

.....

.....  
pełna nazwa i adres Wykonawcy

.....  
nr telefonu

.....  
nr telefonu komórkowego

.....  
nr faxu

.....  
adres e-mail

## OFERTA

Ja, niżej podpisany .....  
działając w imieniu<sup>1</sup> ..... i na  
rzecz<sup>2</sup> .....  
z siedzibą w .....  
zarejestrowanego (ej) w ..... pod numerem .....  
NIP ..... REGON/PESEL\* .....  
numer rachunku bankowego .....  
w banku .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **obsługę bankową budżetu Gminy Pisz**, składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za łączną cenę:

.....,..... zł

(słownie: ..... złotych),

zgodnie z poniższą tabelą:

---

<sup>1</sup> Należy określić, w czym imieniu składana jest oferta (np. własnym, konsorcjum, spółki)

<sup>2</sup> Podać pełną nazwę firmy

\* Niepotrzebne skreślić

Parametr	Jednostka miary	Cena jednostkowa	Ilość	Cena za okres trwania umowy
<b>A – koszty obsługi bankowej</b>				
Prowadzenie rachunków bieżących gminy oraz jej jednostek i zakładów budżetowych	zł za 1 szt. miesięcznie		5 szt. x 60 mies.	
Prowadzenie rachunków pomocniczych gminy oraz jej jednostek i zakładów budżetowych	zł za 1 szt. miesięcznie		45 szt. x 60 mies.	
Opłata od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego na jego rachunki	% od wpłaty		5.000 zł x 60 mies.	
Opłata od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego na jego rachunki	% od wypłaty		5.000 zł x 60 mies.	
Opłata od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego	% od wpłaty		250.000 zł x 60 mies.	
Opłata od wypłat dokonywanych na rzecz osób trzecich na zlecenie i z rachunków Zamawiającego	% od wypłaty		100.000 zł x 60 mies.	
Opłata za przelewy w formie papierowej między rachunkami w tym samym banku	zł za przelew		10 szt. x 60 mies.	
Opłata za przelewy w formie papierowej na rachunek innego banku	zł za przelew		30 szt. x 60 mies.	
Bankowość internetowa – instalacja i szkolenie	jednorazowo		1	
Bankowość internetowa - abonament	zł miesięcznie		60 mies.	
Przelewy dokonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunek innego banku	zł za przelew		6.000 szt. x 60 mies.	
Przelewy dokonywane za pośrednictwem bankowości między rachunkami w tym samym banku	zł za przelew		2.000 szt. x 60 mies.	
<b>Razem A</b>				
<b>B – Koszty kredytu</b>				
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego	WIBOR 3M + marża banku		1.000.000 zł x 5	
Prowizja za udzielenie kredytu	% od kwoty kredytu		1.000.000 zł x 5	
<b>Razem B</b>				
<b>C – oprocentowanie środków</b>				
Oprocentowanie rachunku bieżącego	WIBID 1M – marża banku		1.500.000 zł x 5	
Oprocentowanie lokat dziennych powyżej 100.000 zł	WIBID 1M – marża banku		1.500.000 zł x 5	
<b>Razem C</b>				
<b>Łączny koszt obsługi kredytu (Razem A + Razem B – Razem C)</b>				

Podane w części A tabeli ceny jednostkowe oraz marże i procent prowizji podane w częściach B i C tabeli nie będą zmieniane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy.

Oferuję realizację zamówienia **od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam, że nie zamierzam powierzyć podwykonawcy części ani całości zamówienia.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Oferta została złożona na ..... stronach/kartkach\* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

....., dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela)