

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres poczty elektronicznej:

O F E R T APrzystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego**

składam(y) następującą ofertę:

1. Cena obsługi bankowej (CB) budżetu Powiatu Słubickiego, wynikająca z przedstawionej poniżej kalkulacji, wynosi łącznie brutto zł

Lp.	Czynności bankowe	Jednostka miary	Przewidywana liczba w okresie realizacji zamówienia	Stawka (cena jednostkowa)	Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy (iloczyn kolumn 4 i 5)
1	2	3	4	5	6 (4 X 5)
1	Otwarcie rachunków bieżących	zł/jednorazowo	15		
2	Otwarcie rachunków pomocniczych	zł/jednorazowo	61		
3	Prowadzenie rachunku bieżącego	zł/miesięcznie	360		
4	Prowadzenie rachunku pomocniczego	zł/miesięcznie	1.464		
5	Przelewy w tym samym banku	zł/przelew	12.748		
6	Przelewy realizowane do innych banków	zł/przelew	60.096		
6a	Przelewy zagraniczne	zł/przelew	20		
7	Przelewy realizowane w formie papierowej	zł/przelew	100		
8	Wpłaty gotówkowe na rachunki w banku zamawiającego	zł/wpłata	5000		
9	Wypłaty gotówkowe	zł/wypłata	1920		
10	Potwierdzenie stanu salda wyciągiem bankowym w formie elektronicznej	zł/ potwierdzenie	8400		
11	Wydanie książeczki czekowej	zł/blankiet czeku	1920		
12	Instalacja systemu obsługi elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Słubicach oraz jednostkach organizacyjnych powiatu (wraz z przeszkoleniem pracowników)	zł/jednorazowo	84		
13	Obsługa elektroniczna ww. systemu (miesięcznie za jedno stanowisko) m. in. serwis oprogramowania, upgrade itp.)	zł/miesięcznie	2 016		
14	Wydanie karty płatniczej do rachunku bieżącego	zł/sztuka	20		
15	Koszty prowizji/za przeprowadzone operacji karty płatniczej	zł/miesięcznie	144		
16	Zestawienie transakcji z karty	zł/ zestawienie	144		
17	Wydanie zaświadczeń i opinii	zł/ zaświadczenie, opinię itp.	24		
Razem wartość obsługi bankowej (CB):					

2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

WIBOR 1M + % (marża) =,

gdzie WIBOR 1M wynosi 6,80 % (stan na dzień 10.08.2022 r.),

3. Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunku bieżącego i pomocniczych:

WIBID 1 M x R =

gdzie WIBID 1M wynosi 6,60 % (stan na dzień 10.08.2022 r.),

stała R wynosi

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie **wskazanym w SWZ**.

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń.

6. Uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w „Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

7. Do koordynacji prac związanych z realizacją zadania wyznaczam(y) następujące osoby:

.....

8. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, że:

- żadna z informacji** zawartych w ofercie **nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*,
- wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnice przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Numery stron w ofercie	
		od	do

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty:

- a) **nie będzie prowadzić** do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
- b) **będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

..... zł netto

Nazwa towaru/usług

wartość bez kwoty podatku VAT

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. **Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

10. Oświadczam/y, iż jestem/śmy (właściwe zaznaczyć):

Wielkość przedsiębiorstwa			
<input type="checkbox"/> mikro	<input type="checkbox"/> małe	<input type="checkbox"/> średnie	<input type="checkbox"/> duże

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

11. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* - niepotrzebne skreślić/zaznaczyć

Podpisano elektronicznie**

**Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym