

Załącznik nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: RI.271.2.153.2018

Pełna nazwa Wykonawcy, zgodna z wpisem do rejestru / ewidencji

Adres zgodny z wpisem do rejestru / ewidencji

Dane kontaktowe: telefon / faks / e-mail

--	--

Regon

NIP

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są usługi dla zadania:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

Łączna cena oferty:

cena: zł

cena słownie:

..... zł

w tym:

L.p.	Nazwa czynności	Jednostka miary	Ilość szacunkowa (miesięcznie) x 36 m-cy	Cena jednostkowa	Wartość usługi w okresie obowiązywania umowy [4x5]
1	2	3	4	5	6
1)	Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych przez bank prowadzący obsługę do innych banków	zł za przelew	2597 szt. x 12 m-cy	zł	zł
2)	Wpłaty i wypłaty gotówkowe	% od wartości	767 tys. zł x 12 m-cy	zł	zł
3)	Dostęp do systemu bankowości elektronicznej (abonament miesięczny) 14 jednostek	zł / m-c	14 jedn. x 12 m-cy.	zł	zł

Ceny w kol. 5 obejmują wszystkie opłaty i dodatkowe koszty mogące mieć wpływ na koszt realizacji zamówienia.

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie:

1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2019 r.

3. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Zaprośzenia (w szczególności załącznika nr 4), oferujemy:

a) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

WIBOR 1M z dnia 10 maja 2018 r.	± Marża w %	Wysokość oprocentowania
1,64 %	☐ + / ☐ - * %	%

b) Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach:

WIBID 1M z dnia 10 maja 2018 r.	± Marża w %	Wysokość oprocentowania
1,44 %	☐ + / ☐ - * %	%

c) Oprocentowanie rachunku bieżącego:

WIBID 1M z dnia 10 maja 2018 r.	± Marża w %*	Wysokość oprocentowania
1,44 %	☐ + / ☐ - * %	%

*zaznaczyć właściwe

4. Oświadczam(y), że:

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b) akceptuję(my) warunki rozliczania kosztów wykonywanych usług zawarte w Zaprośzeniu i „Istotnych postanowieniach, jakie zostaną wprowadzone przez Zamawiającego do treści umowy”,
- c) zrealizuję(emy) przedmiotowe zamówienie, z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt 3 Zaprośzenia:

☐ samodzielnie / ☐ z udziałem podwykonawców / ☐ korzystając z zasobów innych podmiotów,

zakres powierzony podwykonawcom oraz nazwy i adresy podwykonawców / zasoby oraz nazwy i adresy podmiotów udostępniających zasoby

- d) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne od przygotowania oferty,
- e) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- f) akceptuję(emy) treść Zaprośzenia wraz z załącznikami, w tym „Istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone przez Zamawiającego do treści umowy” i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do przygotowania, w porozumieniu ze służbami prawnymi Zamawiającego projektu umowy oraz do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- g) osobą do kontaktu w przedmiotowym postępowaniu jest Pan(i):
tel.:; fax:; e-mail:@.....
- h) Na dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (pkt III ppkt 6 Zaprośzenia) składają się:

.....,
które zostały złożone wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument (niepołączony trwale z ofertą).

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy