

FORMULARZ OFERTY

I.

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy :

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul.

kod _____ - _____ miejscowość

powiat województwo

Telefon: Fax:

NIP Regon

Internet: e-mail@

II.

Składając ofertę na: **Bankową obsługę budżetu Miasta Pszów i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025r. Oferujemy** wykonywanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

1) Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej dla jednej jednostki

w wysokości PLN,

słownie

2) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości %,

słownie

które zostało wyliczone wg następujących założeń:

WYLICZENIE PROCENTOWE:

6,83% (WIBID 1M średni z poprzedniego miesiąca - wrzesień 2022) ± p.p.(stała marża banku)

Słownie stała marża bankup.p.

3) Oprocentowanie zakładanych lokat w wysokości %,

słownie

które zostało wyliczone wg następujących założeń:

WYLICZENIE PROCENTOWE:

6,83% (WIBID 1M średni z poprzedniego miesiąca - wrzesień 2022) ± p.p.(stała marża banku)

Słownie stała marża bankup.p.

4) Koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1mln zł PLN, słownie /jeden milion złotych/ na okres 30 dni w każdym roku obowiązywania umowy.

który został wyliczony wg następujących założeń:

WYLICZENIE PROCENTOWE

Koszt = wysokość oprocentowania kredytu, stopa procentowa 7,11 % na dzień 30.09.2022 (WIBOR 1M) + stała marża bankup.p.

tj.

stała marża banku wynosi punktów procentowych słownie

.

2. Oświadczamy, iż:

- posiadamy w miejscowości Pszów swoją placówkę bankową (siedzibę, oddział, filię lub punkt kasowy) zapewniającą pełną obsługę bankową budżetu Miasta Pszów i jej jednostek organizacyjnych

TAK / NIE

- jeżeli TAK, to gdzie (podać: adres, odległość w metrach od siedziby Urzędu Miasta Pszów)

.....

- jeżeli NIE, to gdzie zamierza uruchomić placówkę bankową (podać: adres, odległość w metrach od siedziby Urzędu Miasta Pszów)

.....

3. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że przygotowanie i uruchomienie elektronicznego systemu bankowości internetowej a także szkolenia zostaną zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2022 r.

III.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego.
- 2) Wykaz usług, referencje lub poświadczenia.
- 3) Upoważnienia do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
- 4) Inne.....

IV.

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od dnia 1 stycznia 2023 roku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); dodatkowo za każdy kolejny dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy dzień opóźnienia.
2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach przedstawionych w zaproszeniu do złożenia oferty i w złożonej przez nas ofercie.

.....
data i podpis osób/y upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

