zał. nr 1

Rymań 08 listopada 2024 rok

…………………………………..

GMINA RYMAŃ

ul. Szkolna 7

78-125 Rymań

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1. Nr telefonu kontaktowego…………………………………………………………………..
2. NIP…………………………………………………………………………………………..
3. REGON……………………………………………………………………………………..
4. E-mail……………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rymań oraz jej jednostek organizacyjnych”, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i rodzaj usługi | Opłata, prowizja za okres, jedn. lub czynność | Cena |
| **I** | **Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu** | | |
| 1 | Opłata za otwarcie rachunku bieżącego, | zł/jednorazowo |  |
| 2 | Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego | zł/jednorazowo |  |
| 3 | Prowadzenie rachunku bieżącego | zł/ miesięcznie |  |
| 4 | Prowadzenie rachunków pomocniczych | zł/ miesięcznie |  |
| 5 | Realizacja przelewów do innych banków | zł/za jeden przelew |  |
| 6 | Realizacja przelewów w tym samym banku | zł/za jeden przelew |  |
| 7 | Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego) | %/ od kwoty |  |
| 8 | Prowizja – wpłaty gotówkowe obce- osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy (prowizja pobierana zbiorczo na koniec dnia z rachunku bieżącego) | %/ od kwoty |  |
| 9 | Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku | %/ od kwoty |  |
| 10 | Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób trzecich) | %/ od kwoty |  |
| 11 | Przelewy własne na rachunki bankowe gminy | %/ od kwoty |  |
| 12 | Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy | zł/komplet |  |
| 13 | Wydanie książeczki czeków gotówkowych | zł/bloczki |  |
| 14 | Opłata za wydanie opinii bankowej/zaświadczenia | zł/jednorazowo |  |
| 15 | Płatności masowe | zł/operacja |  |
| 16 | Prowizja za przelew wykonany jako SORBNET | zł/operacja |  |
| **II** | **Oprocentowanie środków na rachunku** | | |
| 1 | Oprocentowanie środków na rachunku bankowym % | % |  |
| 2 | Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty krótkoterminowe overnight % | % |  |
| **III** | **Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym** | | |
| 1 | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty | % |  |
| 2 | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od niewykorzystanej kwoty | % |  |
| 3 | Prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego | % |  |
| 4 | Prowizja za udzielenie kredytu | % |  |

1. Deklaruję ponadto:

- Termin realizacji zamówienia od 1 grudnia 2024 r. do 31 maja 2026 r.

8. Oświadczam że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………….