ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (My), niżej podpisany (ni).................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...............................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

...............................................................................................................................................

 (adres siedziby wykonawcy)

REGON...................................................... NIP.........................................................................

Nr konta bankowego:..................................................................................................................

Nr telefonu: ......................................................... nr faksu:........................................................

e-mail...................................................................................................................................

W związku z zaproszeniem/~~ogłoszeniem~~**\*** do złożenia oferty na:

**„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Golczewo wraz z jej jednostkami organizacyjnymi”**

składam(y) niniejszą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa usługi | W celu porównania ofert należy przyjąć następujące ilości | cena jednostkowa w PLN lub %  | Cena po uwzględnieniu przyjętej ilości (okres miesięcy) | Całkowity koszt w terminie wykonania zamówienia (24/12 miesiące)1 |
| 1 | Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących jednostek obsługiwanych | 8 |  | 24 |  |
| 2 | Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych jednostek obsługiwanych | 20 |  | 24 |  |
| 3 | Ilość przelewów wykonywanych drogą elektroniczną (szt) |  |  |  |  |
| *3.1.* | *do innych banków / miesiąc* | *1000* |  | *24* |  |
| *3.2.* | *w tym samym banku /miesiąc*  | *900* |  | *24* |  |
| 4. | Opłata za dokonywanie operacji gotówkowych (kwota)  |  |  | x |  |
| *4.1.* |  *wpłaty /miesiąc* | *200 000,00* |  | *24* |  |
| *4.2.* | *wypłaty /miesiąc*  | *200 000,00* |  | *24* |  |
| 5. | Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości  | 10 |  | 24 |  |
| 6. | Koszt uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym | 1 000 000 – roczna kwota kredytu przez 180 dni w roku, w każdym rozpoczętym roku realizacji |  | 12 |  |
| 7. | Wysokość marży dla uruchamianego kredytu, przy założeniu oprocentowania w oparciu o stopę WIBOR 1M (z dnia 26.01.2022 r. – 2,55%) | 1 000 000 – roczna kwota kredytu przez 180 dni w roku, w każdym rozpoczętym roku realizacji |  | 12 |  |
| **RAZEM KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ**  |  |  |  |
|  | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych WIBID 1M (z dnia 26.01.2022 r.) | **2,35 % x…….** |  | 24 |  |

1 UWAGA: W ostatniej kolumnie należy podać wartości uwzględniające cały okres na jaki ma być zawarta umowa.

1. Oświadczam(y), że zobowiązuję się w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą
w niniejszym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych
w zamówieniu/ogłoszeniu, w terminie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………………(1) Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………………………. (2)
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
5. Ofertę niniejszą wraz z wymaganymi załącznikami składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

............................., dn. ......................... ……………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

1. wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

 (2) j/w przypis 1.

(3) 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).

\*\* 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