*załącznik nr 1*

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczątka Wykonawcy/Wykonawców)* | **OFERTA** |

**Do Wójta Gminy Załuski**

09-142 Załuski

Załuski 67

**Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi pn. „*Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.*” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

Adres\*:

Tel.\*:

Fax\*:

*(imiona i nazwiska osób podpisujących ofertę)*

**Dane do realizacji umowy:**

tel. …………………………...............................................................

fax …………………………...............................................................

e-mail …………………….……………………………………………..

adres do doręczeń: ……………………….…………………………………………..

rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………..

**Wykonawca jest [[1]](#footnote-1):**

 mikroprzedsiębiorstwem

 małym przedsiębiorstwem

 średnim przedsiębiorstwem.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OFERUJEMY** wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ:

|  |
| --- |
| **Koszty obsługi**  |
| 1 | Opłata za otwarcie rachunku bankowego(bieżącego, pomocniczego, specjalnego)  ………….. w zł |
| 2 | Opłata za prowadzenie rachunków (miesięcznie) …………...w zł |
| 3 | Opłata za wydanie 1 książeczki czekowej (25 blankietów) …………...w zł |
| 4 | Opłata za polecenie przelewu wychodzącego w formie papierowej i elektronicznejod każdego przelewu:- międzybankowe …………..w zł - wewnątrzbankowe …………...w zł |
| 5 | Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych, w tym:- od wpłat gotówkowych dokonywanychprzez posiadacza rachunku i inne osoby lub podmioty …………..w zł - od wpłat na r-ki wirtualne za pomocą usługi płatności masowe …………..w zł- od wypłat gotówkowych dokonywanychprzez posiadacza rachunku i inne osoby lub podmioty …………...w zł- od wypłat gotówkowych dokonanych przez bank na podstawie list wypłat przekazanych przez posiadacza rachunku ..…………w zł |
| 6 | Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowościelektronicznej ………….. w zł |
| 7 | Instalacja bankowości elektronicznej oraz szkolenia pracowników …………… w zł  |
| 8 | Usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) ……………w zł |
| 9 | Za sporządzenie wyciągów dziennych wraz z załącznikami ………….w zł  |
| 10 | Wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych (za 1 dokument) ………… w zł |
| 11 | Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z decyzją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Załuski (za przelew)……….w zł |
| 12 | Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 zł ( możliwość uruchomienia kredytu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu) ; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty (marża) ……………..%  |
| **Przychody z tytułu odsetek**  |
| **Wysokość oprocentowania \*:*** 1. rachunków bieżących …………. % stawki WIBID 1 M
	2. rachunków pomocniczych, specjalnych …………. % stawki WIBID 1 M
	3. lokat krótkoterminowych (1 miesięcznych) …………. % stawki WIBID 1 M
	4. lokat krótkoterminowych (3 miesięcznych) …………. % stawki WIBID 3 M
	5. lokat O/N …………. % stawki WIBID O/N
 |

\* Dane dotyczące oprocentowania lokat należy odnieść odpowiednio do stawek WIBID 1M , O/N obowiązujących w dniu 24.10.2019r.

Ceny jednostkowe zawierają podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.

1. Oświadczam/y, że cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam/y, że wybór oferty będzie/nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. Zapewniamy stałość ceny udzielonego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 31.12.2023 r. od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, jak również przyjmujemy w całości warunki w niej zawarte.
6. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia **umowy (której wzór przedstawimy co najmniej pięć dni przed jej podpisaniem )** w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
9. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od .............. do ............ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Ofertę składam/y na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
11. Przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom: ………………………………………………………………………...…
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
* Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
* Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
* Oświadczenie o dysponowaniu filią, oddziałem lub inną placówka na terenie Gminy Załuski
* Zaakceptowany wykaz jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem
* Oświadczenie o grupie kapitałowej
* Obowiązek informacyjny
* ……………………………………..
* ………………………………………
* ………………………………………
* ……………………………………….
1. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest ................................................................

tel.: ................................. fax................................... e-mail: ………………...………………

1. Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji przez Zamawiającego oraz przekazanie wyniku przedmiotowego postępowania na numer faksu lub na adres e-mail wskazany powyżej.

Data przekazania faksu lub e-maila będzie oznaczała, iż otrzymałem/ łam stosowną informację.

1. Do podpisania umowy uprawniony jest/są ………………………………………………,

Do podpisania umowy upoważnia się: ……………………………………………………,

\*niepotrzebne skreślić

……………………………

(podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

 ……………………………

(miejscowość, data)

1. Niepotrzebne skreślić. 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).

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

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

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 euro. [↑](#footnote-ref-1)