

.....
(pieczęć firmy oferenta)

OFERTA WYKONAWCY
(na potrzeby oszacowania wartości zamówienia)

Na wykonanie obsługi finansowej Związku Gmin Dolnej Odry i jego jednostek organizacyjnych.

1. Oferujemy: „**Wykonywanie obsługi finansowej Związku Gmin Dolnej Odry i jego jednostek organizacyjnych**” po cenach wynikających z poniższego zestawienia:

Lp.	Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia	Ilość w okresie 12 m-cy (szacunkowo)	Cena jednostkowa	Wartość oferty w okresie 12 miesięcy	Uwagi
1.	Otwarcie rachunków podstawowych (jednorazowo)	1 zł/ 1 rach.		
2.	Otwarcie subkonta (konta pomocniczego) do rachunku głównego	3 zł/ 1 rach		
3.	Otwarcie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy	6 zł/ 1 rach.		
4.	Prowadzenie rachunków podstawowych	1 zł/ 1 rach / 1 mies.		
5.	Prowadzenie subkonta (konta pomocniczego) do rachunku głównego	2 zł/ 1 rach / 1 mies.		
6.	Prowadzenie dodatkowych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy	6 zł/ 1rach / 1 mies.		
7.	Przelewy wewnętrzne na rachunki zamawiającego za pomocą bankowości elektronicznej	85 szt. zł/ 1 przelew		
8.	Przelewy do innych banków za pomocą bankowości elektronicznej	1 200 szt. zł/ 1 przelew		
9.	Przelewy do innych banków papierowe	72 szt. zł/ 1 przelew		
10.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych	120 000 zł % od wartości wpłaty		
11.	Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości (na podstawie dowodu wypłaty KW)	5 000 zł % od wartości wypłaty		
12.	System masowych płatności* (instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u Zamawiającego w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry): - Ilość wpłat dotycząca płatności zakwalifikowanych do objęcia systemem masowych płatności - wartość operacji zakwalifikowanych do systemu masowych płatności	- 13 900 osób wpłacających * 12 m-cy) – 166 800 - szacowane wpływy 10 220 578,00 zł % od wartości wpłaty zł/ wpłatę		
13.	Uruchomienie usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe	Jednorazowa zł/1 szt.		

	(instalacja, aktywacja i szkolenie jednorazowe u Zamawiającego w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry)				
14.	Opłata za środki dostępu do konta internetowego	 zł/ 1 szt.		
15.	Usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe - abonament miesięczny	12 razy zł/ 1 mies.		
16.	Usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe – opłata za wizytę serwisową	3 razy zł/ 1 wizyta		
17.	Usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe – ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym	3 razy zł/ 1 usługa		
18.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej	3 razy zł/1 szt.		
19.	Koszt uruchomienia lokat terminowych	4 lokaty zł /1lokate		
20.	Udzielenie oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Związku Gmin Dolnej Odry – do kwoty 3 000 000 zł w roku 2020	 %		
	OGÓŁEM KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ w okresie 12 m-cy		w miesiącu:	w okresie 12 m-cy:	
	Słownie		
Lp.	Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia	Ilość w okresie 12 miesięcy	Wskaźniki procentowe	Oprocentowanie ogółem	
24.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych kapitalizacja odsetek i/lub* przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty nocne oraz weekendowe *niepotrzebne skreślić	 % i/lub * %	
25.	Oprocentowanie lokat terminowych	4 lokaty	X X X X X X		
	1 miesięczna	2 lokaty	WIBID 1M*R		
	3 miesięczna	1 lokaty	WIBID 1M*R		
	6 miesięczna	1 lokaty	WIBID 1M*R		

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)