**Załącznik nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .....................................................................  (pieczęć Wykonawcy) |  | **Zamawiający:**  **Gmina Suchań**  **ul. Pomorska 72**  **73-132 Suchań** |

**Wykonawca:**

………...............................................................................................……………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

………...............................................................................................…………………………………………………… (NIP, KRS)

Nr rachunku bankowego: ....................................................................................................................

Telefon ....................................................................... Fax ..................................................................

Poczta elektroniczna: .....................................................................................……...............................

Reprezentowany przez:

………...............................................................................................…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko i podstawa do reprezentacji)

|  |
| --- |
| **O F E R T A** |

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Suchań i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku”**

1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia**,** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym za cenę umowną brutto:

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

słownie: ...............................................................................................................................................

zaoferowana cena brutto zawiera podatek VAT według stawki wynoszącej …......…… %.

1. Obliczenie ceny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj opłaty | Jednostka | Ilość w okresie trwania zamówienia | Cena jednostkowa  brutto | Cena całkowita brutto |
| 1 | Opłata za prowadzenie rachunku bankowego | opłata za 1 rachunek i 1 miesiąc | **264**  (24 miesiące x 11 rachunków) |  |  |
| 2 | Opłata za dostęp do realizacji elektronicznych przelewów na 3 stanowiskach | opłata za 1 stanowisko i 1 miesiąc | **72**  (24 miesiące x 3 stanowiska) |  |  |
| 3 | Opłata za prowadzenie konta masowego | Opłata za 1 miesiąc | **24** |  |  |
| 4 | Opłata za przelewy wychodzące od zamawiającego | 1 sztuka | **31 320**  (24 x 1305) |  |  |
| 6 | Opłata wypłaty gotówkowe realizowane przez Bank | 1 sztuka | **3 240**  (24 x 135) |  |  |
| **Razem** | | | | |  |
| Opłata za wypłaty gotówkowe obliczona dla prognozowanej wartości wypłat w ciągu 24 miesięcy realizacji zamówienia wynoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przy zastosowaniu stałego współczynnika procentowego wynoszącego ……… % od wartości wypłaty gotówkowej | | | | |  |
| **Razem obliczona cena oferty** | | | | |  |

1. Zaoferowane oprocentowanie środków finansowych na rachunku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stawka WIBID 1M  z dnia 04.11.2022 r. | Stały współczynnik liczbowy pomniejszający lub powiększający oprocentowanie | Zaoferowane oprocentowanie  (iloczyn poz. 1 i 2) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

1. Zaoferowane oprocentowanie kredytów krótkoterminowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stawka WIBOR 1M  z dnia 04.11.2022 r. | Stały współczynnik liczbowy pomniejszający lub powiększający oprocentowanie wyrażony w % | Zaoferowane oprocentowanie  (suma poz. 1 i 2) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

1. Warunki płatności: opłaty i prowizje za prowadzenie obsługi bankowej, wynikające z oferty, będą pobierane automatycznie z rachunku bankowego.
2. Oświadczam(y), że zamówienie zrealizujemy w terminie **od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

|  |
| --- |
| **O Ś W I A D C Z E N I A** |

1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami zapytania ofertowego oraz w całości akceptuję(emy) jego treść.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam(y), że wypełniam(y) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załączniki do oferty:

1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................

……………......................……., dnia …………..............……. r. …......……....…......................………

(miejscowość) (podpis)