

Formularz cenowy

Dotyczący przetargu nieograniczonego na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Lubawa”.

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Adres:

Powiat: Województwo:

REGON:

Tel./fax:

L.P.	NAZWA OPERACJI	ILOŚĆ (SZACUNKOWA)	CENA / OPROCENTOWANIE / MARŻA / UPUST (JEDNOSTKOWA)	ŁĄCZNA CENA (3 X 4)
1	2	3	4	5
1.	Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków:			
a)	opłata za otwarcie rachunku bieżącego	13 zł zł
b)	opłata za otwarcie rachunku pomocniczego	78 zł zł
c)	opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie)	624 zł zł
d)	opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie)	3 744 zł zł

2. Opłaty za przelewy:			
a)	opłata za realizację przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy prowadzony w innym banku	480 zł
b)	opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu bankowości internetowej) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku	72 000 zł
3. Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych:			
a)	provizja od wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich	1 920 000 %
4. Lokaty terminowe:			
a)	otwarcie rachunku lokaty, w tym internetowej	48 zł
b)	przekazanie środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku krajowym	4 zł
5. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych:			
a)	oprocentowanie rachunku wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego okres jej stosowania	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 30 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany)
b)	oprocentowanie lokat terminowych 3-dniowych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona w siedzibie Banku	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 3 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany)

c)	oprocentowanie lokat terminowych 3-dniowych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 3 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany) zł
d)	oprocentowanie lokat terminowych 7-dniowych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona w siedzibie Banku	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 7 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany) zł
e)	oprocentowanie lokat terminowych 7-dniowych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 7 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany) zł
f)	oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona w siedzibie Banku	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 30 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany) zł
g)	oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych wg zmiennej stawki procentowej, określone w oparciu o średnią stawkę WIBID1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty – założona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej	należy przyjąć: WIBID1M = 4,71% Kwota: 1 000 000 zł 4,71% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 30 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) % (oferowany) zł

6. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym:				
a)	oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, określone w oparciu o średnią stawkę WIBOR1M z miesiąca poprzedzającego okres jej stosowania	należy przyjąć: WIBOR1M = 4,91% Kwota: 1 000 000 zł 4,91% +/- =%	Sposób dokonania obliczenia: 1 000 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 30 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) zł
b)	opłata za rozpatrzenie wniosku	1 zł zł
c)	prowizja z tytułu udzielenia kredytu	1 000 000 % zł
d)	prowizja od niewykorzystanej części kredytu	należy przyjąć: Kwota: 200 000 zł %	Sposób dokonania obliczenia: 200 000 x% (oferowany) = zł : 365 dni = zł x 30 dni = zł (łącznie cena – wpisać w rubrykę po prawej stronie) zł
7. Usługi bankowości internetowej:				
a)	opłata miesięczna za korzystanie z usługi bankowości internetowej	3 072 zł zł
b)	zmiana limitów (dziennego lub jednorazowego) operacji wykonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej	12 zł zł
c)	wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta	8 zł zł
8. Inne czynności związane z obsługą rachunków:				
a)	wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego)	8 zł zł
b)	wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość obrotów i salda lub innych informacji	16 zł zł

	RAZEM:	Niniejszą kwotę przenieść w pkt nr 1 Formularza ofertowego (stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ) zł
--	---------------	--