Załącznik nr 2

Formularz cenowy do szacowania

WYKONAWCA:

Nazwa: ….................................

Siedziba: ….................................

Adres poczty elektronicznej: ….................................

Numer telefonu: …................................

Numer NIP: ….....................................

Na potrzeby szacowania usługi na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Szubin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiam cenę łączną, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji (TABELA 1 + TABELA 2 - TABELA 3) w kwocie …......................... złotych brutto (słownie:…………………………………………………………………….)

TABELA 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa usługi wyrażona w PLN | Mnożnik | Wartość szacunkowa usługi brutto w PLN  (kol.2 razy 4 razy 5 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Otwarcie lub likwidacja rachunku bankowego** | **zł jednorazowo** |  | 1 |  |
| - bieżącego(12 kont),  - do obsługi MPP (12 kont)  - pomocniczych(32 kont),  - depozytowego(1 konto),  - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont),  - zakładowego funduszu mieszkaniowego (3 konta),  -otwarcie rachunków bankowych wirtualnych (6300 kont); | zł jednorazowo  zł jednorazowo  zł jednorazowo  zł jednorazowo  zł jednorazowo  zł jednorazowo  zł jednorazowo |  | 1  1  1  1  1  1  1 |  |
| **Suma cen pozycji 1:** | |  |  |  |
| 2. | **Prowadzenie rachunków bankowych** | **zł miesięcznie** |  |  |  |
| **-** bieżącego (12 kont)  - do obsługi MPP (12 kont)  - pomocniczych(32 kont)  - depozytowego( 1 konto)  - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont)  - zakładowego funduszu mieszkaniowego(3 konta)  - prowadzenie rachunków bankowych wirtualnych (6.300 kont) | zł miesięcznie  zł miesięcznie  zł miesięcznie  zł miesięcznie  zł miesięcznie  zł miesięcznie  zł miesięcznie |  | 24  24  24  24  24  24  24 |  |
| **Suma cen pozycji nr 2:** | | |  |  |  |
| 3. | **Opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych (4.240 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
| **Suma cen pozycji 3:** | |  |  |  |
| 4. | **Opłaty za przelewy do innych banków (55.479 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
| **Suma ceny pozycji 4:** | |  |  |  |
| **Cena oferty – razem pozycje 1+2+3+4** | | | |  |  |

TABELA 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oferowane oprocentowanie kredytu **(wg WIBOR 1M na dzień 12.03.2024 r.)**  na okres 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych) w ratach malejących płatnych miesięcznie |  | x | **WIBOR 1M na dzień 12.03.2024r.**  **…...%**  **oferowana marża banku …....%**  **lub oferowany upust...........%** |
| 2 | Wysokość w złotych za okres spłaty wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  | | |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania oferty należy przyjąć kwotę 5.000.000 PLN

Oświadczamy, że zastosowane w ofercie ceny usług będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

TABELA 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oprocentowanie środków na rachunku płatnym na żądanie  **(wg** **WIBID 1M na dzień 12.03.2024r.**  **+/- wskaźnik korygujący)** |  | x | **WIBID 1M na dzień 12.03.2024 r.**  **+/- wskaźnik korygujący .....%** |
| 2 | Wysokość w złotych na okres 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych) wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  | | |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania ofert należy przyjąć kwotę 1.000.000 PLN

....…......................................................... podpis osoby uprawnionej