

FORMULARZ OFERTY

Nazwa (lub imię i nazwisko) Wykonawcy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Adres siedziby (lub zamieszkania) Wykonawcy:

ulica: Grzybowska 53/57, kod pocztowy 00-844 miejscowość: Warszawa

województwo: mazowieckie, kod NUTS: --

REGON 000010205 NIP 526-00-06-841

Telefon oraz e-mail Wykonawcy

691-203-318 bozena.borowska@pekao.com.pl

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania oferty:

Agnieszka Koncka-Olejek – Kierownik Zespołu

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania umowy:

Anna Donaiska - Ekspert

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy (opiekuna):

Bożena Borowska – Starszy Doradca Klienta, tel. 691-203-318

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej **TAK/ NIE***
- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: **TAK / NIE***
- Rodzaj Wykonawcy: ☐ mikroprzedsiębiorstwo ☐ małe przedsiębiorstwo ☐ średnie przedsiębiorstwo¹ ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ☒ inny rodzaj*
- Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie z innym Wykonawcą **TAK / NIE***

1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na **świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawę i obsługę terminali płatniczych, SKŁADAM/-Y**

¹ (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (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 EUR. **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. **Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

Część nr 1 świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Cena/opłata ryczałtowa*:

Lp.	Składowa cenotwórcza	Wartość w skali miesiąca	Liczba miesięcy	Wartość składowej cenotwórczej w okresie 36 miesięcy (kol. 3 x kol. 4)
1	2	3	4	5
1	Cena/Opłata ryczałtowa brutto	2.000,00 PLN/miesiąc	36	72.000,00 PLN

*sposób obliczenia ceny opisano w Rozdziale XV. pkt 3 SWZ

Koszt kredytu w rachunku bieżącym*:

Koszt kredytu w rachunku bieżącym, rozumiany jako suma odsetek dla całego okresu kredytowania oraz prowizji przygotowawczej wynosi **2.142.700 zł** i został obliczony w następujący sposób:

7 000 000 zł x 6,87% (WIBOR 1M z dnia 27.04.2023 r.) = 480 900 zł (A)
 7 000 000 zł x 3,00% (marża w wysokości 3,00 p.p.) = 210.000 zł (B)
 480 900 zł (A) + 210.000 zł (B) = 690.900 zł (C)
 690.900 zł (C) x 3 (lata) = 2.072.700 zł (D)
 2.072.700 zł (D) + 70.000 zł (prowizja w wysokości 1,00%) = 2.142.700 zł

* sposób obliczenia opisano w Rozdziale XV pkt. 4 SWZ

Informacja dodatkowa:

Dodaje się zapis: dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia wg prawa cywilnego na min. kwotę kredytu udzielone przez Powiat Lęborski do końca okresu trwania umowy.

Zobowiązuje się Kredytobiorca do ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia w pierwszym dniu roboczym każdego roku kalendarzowego obowiązujące w okresie jednego roku tj. do 31-go grudnia roku kalendarzowego. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia limit kredytu w rachunku bieżącym podlega obniżaniu w ciągu 7 miesięcy aż do całkowitej spłaty kredytu, tj. po 1,0 MPLN miesięcznie począwszy od 31 stycznia tego roku, w którym nie zostało przedłożone poręczenie oraz sankcja: min. +1,0 p.p.p.a do marży w umowie kredytowej.

Część nr 2 dostawa i obsługa terminali płatniczych

Cena/opłata ryczałtowa za dzierżawę terminali płatniczych*:

Lp.	Składowa cenotwórcza	Cena/Opłata ryczałtowa netto za dzierżawę 1 szt.	Liczba szt.	Wartość netto w skali miesiąca	Podatek VAT [%]	Wartość brutto w skali miesiąca (kol. 4 x kol. 5)	Liczba miesięcy	Wartość składowej cenotwórczej w okresie 36 miesięcy (kol. 6 x kol. 7)
4	2	3		4	5	6	7	8
4	Terminal płatniczy		5				36	

~~*sposób obliczenia ceny opisano w Rozdziale XV pkt 5 SWZ~~

Koszt obsługi terminali*:% od transakcji

~~*sposób obliczenia opisano w Rozdziale XV pkt 6 SWZ~~

NIE SKŁADAMY OFERTY NA CZĘŚĆ 2

Informuję/-my, iż wybór oferty ~~będzie prowadzić~~ /nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług²:

wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: NIE DOTYCZY

wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: NIE DOTYCZY

2. Przewiduję/-my powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia **TAK / NIE ***

lp	Nazwa/firma podwykonawcy	Wskazanie nazwy oraz wartości procentowej części zamówienia lub/i wartość powierzonej części zamówienia
	---	---
	---	---

3. Oświadczam/-y, że:

- 1) zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-my w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ, w tym istotne postanowienia umowy;
- 2) uzyskałem/-liśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
- 3) jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ;
- 4) zobowiązuję/-my się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ;
- 5) wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO*

² Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami, gdy przedsiębiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (WNT), importu usług lub nabywa usługi od firmy spoza Unii Europejskiej. Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności zawiera Załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”)

4. Niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję/-my skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 cyt. ustawy w oparciu o następujące uzasadnienie: NIE DOTYCZY

*** niepotrzebne skreślić**