|  |
| --- |
| **nr sprawy: TI.271.24.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ** |
| **WZÓR FORMULARZA OFERTY** |

**FORMULARZ OFERTY**

**„Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzebnica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2022”**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Trzebnica**

Pl. M. J. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica,

działający jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta złożona jest przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebnica i jej jednostek organizacyjnych w ramach zadania: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Trzebnica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2022”

1. **CENY OFERTOWE I OFERTOWE WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PUNKTÓW OBSŁUGI KASOWEJ:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za NASTĘPUJĄCE CENY OFERTOWE I OFERTOWE OPROCENTOWANIE ORAZ NASTĘPUJĄCĄ ILOŚĆ PUNKTÓW OBSŁUGI KASOWEJ NA TERENIE TZREBNICY:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYSOKOŚĆ PROWIZJI OD WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKOWYCH** | …………………………………………………**%** |
| **WYSOKOŚĆ PROWIZJI OD PRZELEWÓW DO INNYCH BANKÓW** | …………………………………………………**zł/1 szt.** |
| **MIESIĘCZNA OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO** | ………………………………………………… **zł/1 mc.** |
| **OPŁATA ZA WYDANIE OPINII BANKOWEJ** | ………………………………………………… **zł/1 szt.** |
| **OPŁATA ZA WYCIĄGI BANKOWE** | ………………………………………………… **zł/1 mc.** |
| **OPŁATA ZA DRUKOWANE WTÓRNIKI** | ………………………………………………… **zł/1 mc.** |
| **OPŁATA MIESIĘCZNA ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI IPPM** | ………………………………………………… **zł/1 mc.** |
| **PROWIZJA ZA WPŁATY W SYSTEMIE IPPM** | ………………………………………………… **zł/1 szt.** |
| **WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  Została wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości oprocentowania” | …………………………………………………**%** |
| **WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM**  Została wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości oprocentowania” | …………………………………………………**%** |

*UWAGA!*

*Za oferowaną ilość punktów obsługi kasowej zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 5 SIWZ*

*Ceny ofertowe dla poszczególnych czynności bankowych stanowią całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmującego zadanie zgodnie z SIWZ. OFEROWANE OPROCENTOWANIE środków na rachunku bieżącym oraz kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym zostało wyliczone zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości oprocentowania”.*

1. **OŚWIADCZENIA:**

**1)** zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy;

**2)** wartość wynagrodzenia oraz wysokości oprocentowania za czynności bankowe przedstawione w ofercie są wiążące i niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określone zostały na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę;

**3)** zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

**4)** zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia;

**5)** uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert;

**6)** akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy;

**7)** firma nasza zalicza się do:

**a)** dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników) **\*** oraz

- jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)\*

**b)** średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) \* oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)\*

**c)** małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) \* oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)\*

*) \*- niepotrzebne skreślić.*

**8)** wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) \*\*

*1) rozporządzenie 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, str. 1).*

*\*\* 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
   1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
   2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

1. **PODWYKONAWCY:**

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane proponowanych podwykonawców, jeżeli są znane)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części zamówienia** | **Dane podwykonawcy** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

1. **OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY DOSTĘPNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO**

Wskazujemy następujące oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia), które Zamawiający posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

**Jednocześnie oświadczamy, że wskazane poniżej oświadczenia i dokumenty są aktualne.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokumenty lub oświadczenia** | **Adres internetowy / Numer postępowania przetargowego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***Uwaga!*** *W przypadku wskazania przez Wykonawcę ogólnodostępnych baz danych, proszę podać adres internetowy, np. dla* ***CEIDG:***[*https://prod.ceidg.gov.pl/*](https://prod.ceidg.gov.pl/)*, dla* ***KRS:***[*https://ems.ms.gov.pl/*](https://ems.ms.gov.pl/) *W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które Zamawiający posiada z poprzednich postępowań, proszę podać numer referencyjny postępowania.*

1. **SPIS TREŚCI**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Załączniki do oferty** |
| 1. | Załącznik nr 1 – Wyliczenie wartości oprocentowania |
| 2. | Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 3. |  |
| 4. |  |

Oferta została złożona na **………….** kolejno ponumerowanych stronach.

1. **PODPISY**

*Dotyczy WYŁĄCZNIE Wykonawcy składającego ofertę w formie PAPIEROWEJ.*

*(Wykonawcy składający ofertę w formie elektronicznej, podpisują ją wyłącznie elektronicznym podpisem kwalifikowanym).*

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

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy