**FORMULARZ CENOWY**

**Koszty obsługi bankowej**

(opłaty i prowizje związane z obsługą bankową)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis usługi** | | **Jednostka miary** | **Wielkość** | **Cena jednostkowa** | **Cena za cały okres obowiązywania umowy** |
| 1. | Otwarcie rachunku bankowego | | zł / jednorazowo | 45 |  |  |
| 2. | Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego | | zł / za miesiąc | 16 |  |  |
| 3. | Prowadzenie rachunków pomocniczych | | zł / za miesiąc | 29 |  |  |
| 4. | Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach | | zł / za przelew | 1200 |  |  |
| 5. | Prowizja od wypłat gotówkowych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. | | % od wartości | 8000 |  |  |
| 6. | Opłata za wydanie blankietu czeku | | zł / za sztukę | 1500 |  |  |
| 7. | HOME-BANKING/ system bankowości internetowej przez przeglądarkę stron www.– abonament | | zł / za miesiąc | 9 |  |  |
| 8. | Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 600 000 PLN | Suma odsetek liczona wg zasady: 600 000 x p% x 70 dni w roku: 365 dni x 4 lata  (p%=WIBOR 1M + marża bankowa)\* | zł  (podać p% przyjęty dla obliczenia ceny) | - |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | | **C =** |

\* stawka WIBOR 1M wynosi 1,66 %

Marża bankowa niezmienna przez okres trwania umowy.

**C** = …………………….. (słownie złotych:……………………………………… gr. ………)

**Zasady wypełniania "Formularza cenowego"**

* + - 1. W formularzu należy podać wartości jednostkowe (opłaty i prowizje) za poszczególne czynności i usługi określone w poszczególnych pozycjach formularza.
      2. Dla porównania cen ofert należy wyznaczyć cenę oferty uwzględniając wartości jednostkowe oraz przyjęte przez Zamawiającego założenia:

1. liczba rachunków bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych - 45 szt.,

w tym:

a) rachunki bieżące – 16 szt.

b) rachunki pomocnicze – 29 szt.

1. średnia liczba przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach -1200 szt. miesięcznie,
2. średnia wartość wypłat gotówkowych dla klientów PUP w Makowie Maz. - 8000 zł. miesięcznie,
3. liczba blankietów czekowych – 1500 szt. (liczba na cały okres obowiązywania umowy),
4. HOME – BANKING lub system bankowości internetowej przez przeglądarkę stron www. będzie zainstalowany na dziewięciu stanowiskach,
5. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 600 000 PLN.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne oparte na stopie referencyjnej WIBOR 1M plus stała marża banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBOR 1M, która wynosi 1,66 oraz podać w ofercie stałą marżę banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wysokość oprocentowania kredytu będzie ustalona w oparciu o stopę WIBOR 1M z dnia, w którym bank przyjął wniosek o uruchomienie kredytu.

Podane wartości nie są wiążące, podane są wyłącznie w celu umożliwienia porównania cen składanych ofert.

* + - 1. Cena oferty zostanie wyliczone wg następującego wzoru:

C = 45 x (poz. l) + 48 x 16 x (poz.2) + 48 x 29 x (poz.3) + 48 x 1200 x (poz. 4) + 48 x 8000 x (poz.5) + 1500 x (poz.6) + 48 x 9 x (poz.7) + (poz.8) = ………………………. zł ………gr.

* + - 1. Formularz cenowy zostanie wypełniony przez Oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Zaproszeniu do składania ofert bez dokonywania jakichkolwiek zmian przez Oferenta. Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo, w tym m.in.: "...jednak nie mniej niż…","...jednak nie więcej niż..","...od ... do...","...około..." itp. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo. Niedopuszczalne jest stawianie znaków" -" lub pisanie wyrazu "bez opłat", w przypadku gdy dana wartość jest równa zero, należy wpisać "0,00 zł." lub "0 %".
      2. Ponadto Oferent zobowiązuje się nie pobierać innych niż określone w formularzu cenowym opłat i prowizji, a w szczególności:

1. innych prowizji i opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
2. prowizji od kwoty przelewu w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego,
3. innych niż określone w poz. 7 *Formularza cenowego* opłat z tytułu świadczenia usług typu HOME – BANKING lub system bankowości internetowej przez przeglądarkę stron www.,
4. opłat od przelewów bankowych realizowanych przez Zamawiającego wobec podmiotów obsługiwanych przez Oferenta,
5. opłat i prowizji bankowych od wszelkich wpłat na rachunki bankowe Zamawiającego objęte przedmiotem zamówienia,
6. opłat i prowizji bankowych od wszelkich wypłat z rachunków bankowych Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia z wyjątkiem prowizji określonej w poz. 5 *Formularza cenowego* (załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert),
7. opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym oraz przedterminowej spłaty tego kredytu.
   1. Cena podana w tabeli będzie mieć zastosowanie wyłącznie przy porównaniu cen ofert, zaś wynagrodzenie za usługi zamawiający będzie płacił według cen jednostkowych.
   2. Ceny jednostkowe podane w tabeli oraz marża bankowa określone w poz. 8 tabeli są stałe i nie będą zmienne w okresie obowiązywania umowy.

**Zasady oprocentowania środków na rachunkach**

1. **Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych** będzie zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu kwotowania poprzedzającego dany miesiąc skorygowanej o stałą marżę banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBID 1M, która wynosi 1,46 oraz podać w ofercie stałą marżę banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2. **Oprocentowanie lokat weekendowych** będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID TN z dnia poprzedzającego założenie lokaty skorygowanej o stałą marżę banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBID TN, która wynosi 1,36 oraz podać w ofercie stałą marżę banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. **Oprocentowanie lokat tygodniowych** będzie oparte na stopie referencyjnej WIBID 1W z dnia poprzedzającego założenie lokaty skorygowanej o stałą marżę banku. Dla porównania ofert należy przyjąć stopę WIBID 1W, która wynosi 1,40 oraz podać w ofercie stałą marżę banku. Marża nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.