# Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr IR.I.272.3.2.2022

(pieczęć oferenta)

**Zamawiający:**

Powiat Ostrowiecki

ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**Oferta w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:**

|  |
| --- |
| **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego**  **oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego”** |

1. **OPŁATY I OPROCENTOWANIE Z TYTUŁU OBSŁUGI BANKOWEJ:**

| **Lp.** | **Rodzaj czynności/ usługi** | **Jednostki miary** | **Cena za 1 rachunek** | **Ilość jednostek** | **Ilość miesięcy** | **Cena za kompleksową obsługę**  *= (4\*5\*6)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Opłata miesięczna ryczałtowa za prowadzenie **rachunku bieżącego dla 1 jednostki organizacyjnej** (jednostki określone  w załączniku nr 1) wraz z prowadzeniem rachunków pomocniczych w ilości wg zapotrzebowania poszczególnych jednostek wg. zakresu jak w opisie przedmiotu zamówienia. | zł / miesięcznie za jednostkę | Cena netto:  …..……….……PLN  Cena brutto:  ….……………..PLN | **19** | **48** | Cena netto:  …..…………..…PLN  Cena brutto:  ….……………...PLN |
|  | Opłata miesięczna ryczałtowa  za prowadzenie 1 rachunku walutowego | zł/miesięcznie za 1 rachunek | Cena netto:  …..……….……PLN  Cena brutto:  ….……………..PLN | **3** | **48** | Cena netto:  …..……….……..PLN  Cena brutto:  ….……………...PLN |
|  | **Cena kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Ostrowieckiego  i jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego**  (Suma opłat określonych w punkcie 1 oraz opłaty określonej w pkt.2 (rachunek walutowy)). | | | | | **Cena netto:**  **…..…….…….…PLN**  **Cena brutto:**  **….………...…….PLN** |

***Cena kompleksowej obsługi bankowej brutto słownie:***

**………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| ………………… ……………………………………… | ………………………………………………… |
| Miejscowość i data | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 09.02.2022 roku** | % |  | ……% |
|  | Oprocentowanie lokaty miesięcznej wg stanu na dzień 09.02.2022 roku | % |  | ……% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża banku**  **wg stanu na dzień 09.02.2022 roku** | % |  | Marża banku  …….…% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inne opłaty jeśli występują, w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. lub wpisać  **BRAK OPŁAT** |  |  |  |  |

1. **Oświadczamy, że** zobowiązujemy się wykonać zadanie: **od** **07.03.2022 r. do 06.03.2026 r.**
2. **Oświadczamy, że** zaproponowana wartość brutto zawiera wszystkie wymagania   
   co do przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami   
   wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. **Oświadczamy, że** zadanie zostanie wykonane przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie   
   z przepisami obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
4. **Ponadto oświadczamy, że:**

posiadamy uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi   
w Zaproszeniu do składania ofert, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi   
do wykonania zamówienia, a nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu.

1. **Oświadczamy, że** zapoznaliśmy się z informacją o ochronie danych osobowych osób załatwiających sprawy   
   w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim <http://ostrowiecki.eu/ochrona-danych-osobowych>

|  |  |
| --- | --- |
| ………………… ……………………………………… | ………………………………………………… |
| Miejscowość i data | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta |