

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....
.....

Adres*:

TEL. *

REGON*:

NIP*:

FAX* na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Gmina Sompolno**siedziba i adres: Urząd Miejski****ul. 11 Listopada 15, 62- 610 Sompolno**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Obsługę bankową budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych”,

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
A. Cena naszej oferty wynosi:

L.p.	Opis czynności	Jednostki miary	Opłata za jednostkę	Przewidywana ilość usług w okresie trwania umowy ¹	Cena ogółem (brutto)
1.	Prowadzenie rachunku rozliczeniowego	zł/m-ąc		2100	
2.	Przelewy elektroniczne wewnątrz banku	zł/szt.		30000	
3.	Przelewy elektroniczne do innych banków	zł/szt.		120000	

¹ Podana w kolumnie liczba operacji stanowi przybliżoną prognozę i służy jedynie do porównania ceny oferty

4.	Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy Średnia arytmetyczna wielkość wpłaty 2.150 zł	szt.	0 zł	4250	0 zł
5.	Wypłaty gotówkowe z rachunku rozliczeniowego; średnia arytmetyczna wielkość wypłat 7.207 zł	szt.	0 zł	1800	0 zł
6.	Potwierdzenie stanu sald na rachunku (dzienny wyciąg bankowy)	zł/szt.		13000	
7.	Generowanie elektroniczne lub przesyłanie duplikatów operacji do jednego konta rachunku podstawowego Gminy	zł/szt.		45000	
8.	Instalacja i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej	zł/szt.		13	
9.	Usługi bankowości elektronicznej (abonament miesięczny) wraz z serwisem (w tym odblokowanie użytkownika, dostęp do systemu od każdej zarejestrowanej jednostki)	zł/szt.		420	
10.	Wydawanie czeków (lub zamiennie realizacja wypłat zleconych elektronicznie)	zł/szt.		1800	
11.	Wykonanie czynności związanych z konsolidacją odsetek na ostatni dzień roboczy kwartału	zł/ konsol.		200	
12.	Wykonanie czynności związanych z konsolidacją sald na ostatni roboczy dzień roku kalendarzowego	zł/ konsol.		50	
13.	Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta	zł/ zaświad.		50	
14.	Wydanie opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego na jego wniosek	zł/opinię		20	
15.	Realizacja przelewów SORBET w formie elektronicznej	szt.	0 zł	100	0 zł
16.	„Wirtualna konsolidacja sald” na rachunek typu overnight	zł/ m-ąc		240	
RAZEM poz. od 1 do 16					

**Cena oferty ogółem (wynikająca z powyższej tabeli), tj.:zł (brutto),
słownie złotych:**

i obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

B. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych:

Ø na rachunku bieżącym, liczone w oparciu o stawkę WIBID 3M - stan na 18.03.2010 r.,
w wysokości: %, słownie procent:
przy czym stały współczynnik Banku W_{3M} =

Ø w ramach depozytów overnight, liczone w oparciu o stawkę WIBID O/N - stan na 18.03.2010 r.
w wysokości: %, słownie procent:
przy czym stały współczynnik Banku W_{ON} =

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
4. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w okresie od 12 maja 2010 do 11 maja 2015 r.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Ofertę niniejszą składałam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
8. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

_____ dnia ____ 2010 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Wszystkie dane liczbowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*niepotrzebne skreślić