

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SA
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE
W RZESZOWIE
ul. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów
(pieczęć Wykonawcy)
REGON: 016298263

FORMULARZ CENOWY - USZCZEGÓLOWIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”

1. Oferuję/emy wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania na następujących warunkach:

CENA OFERTY WYKONAWCY OBEJMUJE ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH PRZEZ 48 MIESIĘCY, ŁĄCZNY KOSZT UDZIELANIA KREDYTU W WYSOKOŚCI 500 000,00 ZŁ ROCZNIE W BIEŻĄCYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ 4 LATA, PRZYJMOWANIE WPLĄT GOTÓWKOWYCH NA WSZYSTKIE RACHUNKI BANKOWE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKONYWANIE WYPŁAT GOTÓWKOWYCH

CENA OFERTY WYNOSI: 254 200,00 zł, (słownie dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście zł) BRUTTO

z czego wykonanie niżej wymienionych usług wynosi:

- 1) świadczenie usług bankowych, z wyjątkiem usługi udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym – Wykonawca za wykonanie tej usługi będzie pobierał **miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe** (odrębnie od Gminy Krościenko Wyżne i każdej jednostki organizacyjnej gminy) w kwocie **300,00 zł brutto** (słownie: trzysta złotych),

okres świadczenia usługi: 48 miesięcy;

liczba obsługiwanych jednostek: 7;

co daje łączną wartość świadczenia usług bankowych, z wyjątkiem usługi udzielenia kredytu w bieżącym rachunku bankowym za cały okres świadczenia usługi:

100 800,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy osiemset złotych)

- 2) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym - roczne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy wynosi: $WIBOR\ 1M\ (6,87) + marża\ (0,80) = 7,67\%$

co daje łączny koszt udzielania kredytu przez cały okres świadczenia usługi:

153 400,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych)

3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego

jednorazowa opłata za przyjęcie wpłaty gotówkowej: 0,00 zł

okres świadczenia usługi: 4 lata;

przewidywana liczba wpłat gotówkowych rocznie: 82;

co daje łączną wartość opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego za cały okres świadczenia usługi:

0,00 zł brutto (słownie: zero złotych)

4) dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione

jednorazowa opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej: 0,00 zł

okres świadczenia usługi: 4 lata;

przewidywana liczba wypłat gotówkowych rocznie: 32;

co daje łączną wartość opłat za dokonywanie wypłat gotówkowych za cały okres świadczenia usługi:

0,00 zł brutto (słownie: zero złotych)

2.* Oświadczamy, że dysponujemy siedzibą centrali, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego – proszę wskazać adres placówki 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 3

3.* ~~Oświadczamy, że zobowiązujemy się utworzyć nie później niż z dniem 14 kwietnia 2023 roku oddział, filię lub punkt kasowy na terenie Gminy Krościenko Wyżne lub w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego z możliwością obsługi kasowej gotówkowej i bezgotówkowej, w tym realizowania wypłat gotówkowych na zlecenie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.~~

* Należy wybrać właściwe.