

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie, 00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 53/57
adres kontaktowy:
35-959 Rzeszów, al. Ł. Ciepłińskiego 1

FORMULARZ CENOWY - USZCZEGÓŁOWIENIE

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

1. Oferujemy 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: 151.400,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) 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 **0,00 zł brutto (słownie: zero 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:

0,00 zł brutto (słownie: zero złotych)

- 2) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym - roczne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy wynosi: 7,57%

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

151.400,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 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 Oddział w Krośnie ul. Powstańców Warszawskich 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.