

Nr sprawy: PE.273.2.2011

Załącznik nr 3

**FORMULARZ OFERTOWY
(OFERTA)**

Przedmiot oferty: Usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Zielonogórskiego.

Zamawiający: **Powiat Zielonogórski**
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Wykonawca:.....
.....
.....

Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z jego opisem przedmiotowym zawartym w SIWZ, w terminie określonym w SIWZ, w następujących wysokościach:

A. Cena za prowadzenie jednego rachunku bankowego (podstawowego, pomocniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty
	1	2	3
1	Prowadzenie rachunku podstawowego, rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	
2	Otwarcie rachunku podstawowego, rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	0,00
3	Zamknięcie rachunku pomocniczego	zł od 1 rachunku	0,00
4	Dokonywanie wpłat gotówkowych	% od wartości wpłaty	0,00
5	Dokonywanie wypłat gotówkowych	% od wartości wypłaty	0,00
6	Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR	zł od 1 przelewu	0,00
7	Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)	zł od 1 przelewu	0,00
8	Wydawanie wyciągów bankowych	zł w stosunku do 1 rachunku	0,00
9	Wydawanie na żądanie załączników do przelewów	zł od 1 załącznika	0,00

10	Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat przy użyciu waluty obcej	% od wartości wpłaty/wypłaty	0,00
11	Realizacja przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej	zł od 1 przelewu	0,00
12	Wydawanie dla Powiatu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy	zł od 1 zaświadczenia/opinii	0,00
13	Wydawanie blankietów czekowych	zł od 1 blankietu	0,00
14	Zapewnienie konwoju do odbioru środków pieniężnych	zł od 1 konwoju	0,00
15	Możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu.	zł od 1 rachunku	0,00

B. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych

Wyszczególnienie	Stawka WIBID 1M	Marża banku w %	Oprocentowanie (2+3)
1	2	3	4
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych budżetu Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu			

C. Wysokość oprocentowania kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym

Wyszczególnienie	Stawka WIBOR 1M	Marża banku w %	Oprocentowanie (2+3)
1	2	3	4
Kredyt w rachunku bieżącym			
Prowizja od uruchomienia środków z kredytu	0,00	0,00	0,00
Prowizja od niewykorzystanych środków z kredytu	0,00	0,00	0,00

D. Wysokość oprocentowania lokat overnight, weekendowych, 3-dniowych, 4-dniowych, 5-dniowych, 6-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych, 1-miesięcznych.

Wyszczególnienie	Wysokość lokowanych środków	Stawka WIBIT	Marża banku w %	Oprocentowanie (3+4)
1	2	3	4	5
Lokata overnight	4 000 000,00	ON		
Lokata weekendowa	4 000 000,00	ON		
Lokata 3-dniowa	4 000 000,00	ON		
Lokata 4-dniowa	3 000 000,00	ON		
Lokata 5-dniowa	2 000 000,00	ON		
Lokata 6-dniowa	2 000 000,00	1W		
Lokata 7-dniowa	1 000 000,00	1W		
Lokata 14-dniowa	1 000 000,00	2W		
Lokata 1-miesięczna	1 000 000,00	1M		

E. Koszty związane z korzystaniem z systemu bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie	Jednostki miary	Wysokość opłaty w zł
1	2	3
Instalacja systemu bankowości elektronicznej	zł	0,00
Przeszkolenie 20 pracowników do obsługi systemu	zł na 1 pracownika	0,00
Abonament miesięczny za korzystanie z systemu	zł miesięcznie za 1 abonament	

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
- c) akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w SIWZ,
- d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
- e) powyższe ceny i wartości procentowe są ustalone na okres ważności umowy.

Załącznikami niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oferta została złożona naponumerowanych stronach.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej