Załącznik nr **1**

do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Karczew i jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych

**FORMULARZ OFERTOWY**

**NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KARCZEW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH**

Dane dotyczące wykonawcy (oferenta):

Nazwa: ……………………………………………………………………………….  
Siedziba: ………………………………………………………………………………  
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………..  
Numer telefonu: …………………………………………………………………………….  
Numer faksu: …………………………………………………………………………….  
REGON: …………………………………………………………………………….  
NIP: ……………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

**Gmina Karczew**

**ul. Warszawska 28,**

**05-480 Karczew**

Zobowiązania Wykonawcy(oferenta):

Nawiązując do zapytania ofertowego na **prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Karczew i jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek komunalnych** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. Łączna kwota z tytułu kosztów obsługi bankowej (zgodna z pkt 10 tabeli formularza cenowego):

Cena ofertowa …………………………………………………………………………zł

(słownie:…………………………………………………………………………… ……..),

2. Prowizja od wypłat gotówkowych z kont banku obsługującego…………………..%

3. Prowizja od wpłat gotówkowych z kont banku obsługującego…………………….%

1. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych: …………% w skali roku wg stanu na dzień ………………………
2. Oprocentowanie wolnych środków (lokaty automatyczne - OVERNIGHT) przy kwocie minimalnej 100.000,00 zł: …………………… skali roku wg stanu na dzień ………………
3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

W celu obliczenia kosztu należy uwzględnić koszty obsługi kredytu, na które składają się:

- stawka bazowa WIBOR 1 M na poziomie …………………. %

- marża banku, która będzie obowiązywała przez czas trwania umowy ………%

Wyliczyć koszt kredytu za 12 miesięcy od kwoty 4.000.000,00 zł, oprocentowanie kredytu = WIBOR 1M na poziomie ……….. + marża ………….%

Oprocentowanie kredytu = …………………………… %

Prowizja od udzielenia kredytu = ………………….. %

Koszt kredytu = ………………………………………….. zł

Słownie koszt kredytu: …………………………………………………………złotych

1. Obsługa będzie wykonywana przez placówkę/filię/oddział:……………………………

**Oświadczam, że:**

- przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie: od dnia ……… do …………..

- reklamacje będą załatwiane w terminie: …………………………………

**Osoby do kontaktów z zamawiającym:**

1. ………………………………………..tel., fax ………………………………….

Zakres odpowiedzialności…………………………………………………..

1. ………………………………………..tel., fax ………………………………….

Zakres odpowiedzialności…………………………………………………..

**Dokumenty:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. ..…………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  
 (data i podpis Wykonawcy)