

FORMULARZ OFERTOWY

NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KARCZEW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ SPÓŁKI KOMUNALNEJ

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 spółki komunalnej** 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 ofertowazł

(słownie:.....),

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

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

4. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych:% w skali roku wg stanu na dzień
5. Oprocentowanie wolnych środków (lokaty automatyczne - OVERNIGHT) przy kwocie minimalnej 100.000,00 zł:w skali roku wg stanu na dzień
6. 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 2.000.000,00 zł, oprocentowanie kredytu = WIBOR 1M na poziomie + marża

Oprocentowanie kredytu = %
 Prowizja od udzielenia kredytu = %
 Koszt kredytu = zł

Słownie koszt kredytu:złotych

7. 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.....

2)tel., fax
 Zakres odpowiedzialności.....

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

.....
(data i podpis Wykonawcy)