

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca/Bank

Nazwa

Siedziba

Adres

Nr NIP

REGON

Nr tel.

http://

e-mail

2. Wartość oferty:

(słownie:

)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

1. Wycena kosztów obsługi bankowej na 24 miesiące:

Lp.	Usługi	Jednostki miary	Wysokość opłaty jednorazowej lub miesięcznej	Ilość operacji w okresie 24 miesięcy	Sposób obliczania CENY	Cena za czynności określone w kolumnie „usługi” w okresie 24 miesięcy
1	otwarcie	zł / jednorazowo		45 operacji (46 szt. rachunków w tym 1 dot. VAT)	Wysokość opłaty jednorazowej za otwarcie rachunku zł x 45 rachunków (w tym 1 VAT)	
2	miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych	zł / miesięcznie		opłata m-czna za 45 rachunków x 24 miesiące	Wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunków bankowych zł x 45 rachunków x 24 miesiące	
3	opłata od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek	zł za wpłatę		40 wpłat (łącznie na 45 rachunkach)	Wysokość opłaty od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek: cena jednostkowa x 40 wpłat (łącznie na 45 rachunkach)	
4	opłata od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku	zł za wypłatę		40 wypłat (łącznie na 45 rachunkach)	Wysokość opłaty od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku: cena jednostkowa x 40 wypłat (łącznie na 45 rachunkach)	
5	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów) – dotyczy przelewów zewnętrznych	zł za przelew		1350 przelewów (łącznie na 45 rachunkach) x 24 miesiące	Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych - przelewy zewnętrzne: cena jednostkowa za przelew x 1350 przelewów x 24 miesiące	
6	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów) – dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku	zł za przelew		50 przelewów (łącznie na 45 rachunkach) x 24 miesiące	Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych - przelewy pomiędzy rachunkami wewnątrz banku: cena jednostkowa za przelew x 50 przelewów x 24 miesiące	



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

7	opłata od zlecenia polecenia wypłaty za granicę	zł za zlecenie		5 zleceń (w ciągu 24 miesięcy)	Wysokość opłaty od zlecenia wypłaty za granicę zł x 5 zleceń (w ciągu 24 miesięcy)
8	Home banking (bankowość internetowa) – abonament	zł / miesięcznie		1 x 24 miesiące	Wysokość abonamentu za usługę Home banking (bankowość internetową): opłata miesięczna zł x 24 miesiące
9	Home banking (bankowość internetowa) – instalacja i szkolenie	zł / jednorazowo		jednorazowo	Wysokość opłaty za instalację i szkolenie z usługi Home banking (bankowość internetową) - opłata jednorazowa
10	Home banking (bankowość internetowa) – urządzenia do autoryzacji przelewów	zł/ jednorazowo		7 x jednorazowo	Home banking (bankowość internetowa) – urządzenia do autoryzacji przelewów: cena zł za 1 stanowisko x 7
11	skrytka bankowa / depozytowa – sejf - abonament	zł / miesięcznie		40 skrytek x 24 miesiące	Wysokość abonamentu za wynajęcie skrytki bankowej / depozytowej: opłata miesięczna zł x 40 szt. skrytek x 24 miesiące
12	opłata za sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w formie elektronicznej z możliwością wydruku	zł / miesięcznie		24 miesiące	Wysokość opłaty za sporządzanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej, z możliwością wydruku: opłata miesięczna zł x 24 miesiące
13	opłata z tytułu wydania opinii bankowej	zł za czynność		2 opinie (w ciągu 24 miesięcy)	Wysokość opłaty z tytułu wydania opinii bankowej zł x 2 sztuki (2 opinie w ciągu 24 miesięcy)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

14	wydanie blankietów czekowych	zł za czynność		60 blankietów (w ciągu 24 miesięcy)	Wysokość opłaty za wydanie blankietu czekowego zł x 60 blankietów (w ciągu 24 miesięcy)
15	zmiany kart wzorów podpisów	zł za czynność		15 czynności (w ciągu 24 miesięcy)	Wysokość opłaty za zmianę karty wzoru podpisów zł x 15 zmian (w ciągu 24 miesięcy)
16	opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów	zł za czynność		2 czynności (w ciągu 24 miesięcy)	Wysokość opłaty od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów: cena jednostkowa zł x 2 czynności (w ciągu 24 miesięcy)
Cena za obsługę bankową RAZEM					

Suma kwot w punktach 1-16 daje kwotę oferty.

(dane dotyczące poszczególnych operacji bankowych, jak i ich wartości mają charakter przybliżony)

2. Opłacalność ekonomiczna rachunku:

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy. **% WIBID 1M.**

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 3. Oświadczam,** że placówka Banku prowadzona jest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.)



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

4. WYMAGANIA DODATKOWE

W celu weryfikacji należy wskazać adres oddziału banku/placówki, w której Zamawiający będzie obsługiwany oraz w której będą znajdowały się skrytki depozytowe/bankowe Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania oddzielnych adresów placówek bankowych do obsługi rachunków bankowych i skrzytek depozytowych/bankowych, jednakże w takim przypadku odległość zostanie zmierzona dla każdej z placówek oddzielnie. W przypadku niespełnienia wymaganej odległości przez którąkolwiek z podanych placówek, oferta zostanie odrzucona.

1. Adres oddziału banku/placówki, w której będzie obsługiwany Zamawiający:

2. Adres oddziału/placówki, w której Zamawiający będzie korzystał ze skrzytek depozytowych/bankowych:

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że złożona oferta spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/upoważnienie, jeśli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie nie wynika z rejestru lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Osoba uprawniona do reprezentowania Banku



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19