

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

.....
(miejsce, data)

Formularz ofertowy

Powiat Wrocławski
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Numer sprawy: SP.FK.272.137.2013

1. Nazwa Wykonawcy:
.....
2. Siedziba Wykonawcy.....
Nr telefonu.....
Nr faxu.....
e-mail.....

Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego na *obsługę bankową budżetu Powiatu Wrocławskiego w okresie od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku*, podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i składam ofertę:

1. Cena wykonania bankowej obsługi budżetu za cały okres jej obowiązywania tj. okres 36 miesięcy umowy wynosi:

Bruttozł (słownie brutto.....)
Netto..... .zł (słownie netto.....)

Poz.	Rodzaj czynności lub usługi bankowej	Ilość/kwota średnioroczna	Cena jednostkowa	Cena (kol. 3 x kol. 4) x 3 lata
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bankowego	55 szt*		
2.	Prowadzenie rachunku bankowego	660 szt		
3.	Przelew w ramach banku	2 558 szt		
4.	Przelew do innego banku	20 348 szt		
5.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych	5 278 474 zł		
6.	Dokonywanie wypłat gotówkowych	1 098 906 zł		

7.	Wydawanie blankietów czekowych	224 szt		
8.	Wydawanie zaświadczeń i opinii	7 szt		
9.	Sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych w formie papierowej	1872 szt		
10.	Sporządzanie potwierdzeń otwarcia rachunku bankowego oraz historii rachunku bankowego	27 szt		
11.	Zamiana nominalów znaków pieniężnych na inne nominały	170 000 zł		
RAZEM:				

* Podana ilość dotyczy średniej ilości rachunków bankowych w okresie 3-letnim (w poz. 1 cenę (kol. 5) należy obliczyć mnożąc kol. 3 x kol. 4)

2. Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych:

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych liczona w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszona o zaoferowaną marżę:

- WIBID 1M z dnia 15 października 2013 r. (1) wynosi 2,400 %,
- marża banku (2) wynosi..... ,
- wysokość oprocentowania (1-2)..... %, (słownie.....).

3. Oświadczmy, że posiadamy placówkę na terenie Miasta Wrocławia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

umowa od dnia 10.12.2013 r. do dnia 09.12.2016 r.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
podpis Wykonawcy