Załącznik nr 2

Formularz cenowy do szacowania

WYKONAWCA:

Nazwa: ….................................

Siedziba: ….................................

Adres poczty elektronicznej: ….................................

Numer telefonu: …................................

Numer NIP: ….....................................

Na potrzeby szacowania usługi na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Szubin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiam cenę łączną, wynikającą z przedstawionej poniżej kalkulacji (TABELA 1 + TABELA 2 - TABELA 3) w kwocie …......................... złotych brutto (słownie:…………………………………………………………………….)

TABELA 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności bankowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa usługi wyrażona w PLN | Mnożnik | Wartość szacunkowa usługi brutto w PLN(kol.2 razy 4 razy 5 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Otwarcie lub likwidacja rachunku bankowego** | **zł jednorazowo** |  |   1 |  |
| - bieżącego(12 kont),- do obsługi MPP (12 kont)- pomocniczych(32 kont),- depozytowego(1 konto),- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont),- zakładowego funduszu mieszkaniowego (3 konta),-otwarcie rachunków bankowych wirtualnych (6300 kont); | zł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowozł jednorazowo |  | 1111111 |  |
| **Suma cen pozycji 1:** |  |  |  |
| 2. | **Prowadzenie rachunków bankowych** | **zł miesięcznie** |  |  |  |
| **-** bieżącego (12 kont)- do obsługi MPP (12 kont)- pomocniczych(32 kont)- depozytowego( 1 konto)- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(12 kont)- zakładowego funduszu mieszkaniowego(3 konta)- prowadzenie rachunków bankowych wirtualnych (6.300 kont) |  zł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięczniezł miesięcznie |  | 24242424242424 |  |
|  **Suma cen pozycji nr 2:** |  |  |  |
| 3. | **Opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych (4.240 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
|  **Suma cen pozycji 3:** |  |  |  |
| 4. | **Opłaty za przelewy do innych banków (55.479 szt.)** | zł / sztukę |  | 2 |  |
| **Suma ceny pozycji 4:** |  |  |  |
| **Cena oferty – razem pozycje 1+2+3+4** |  |  |

TABELA 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oferowane oprocentowanie kredytu **(wg WIBOR 1M na dzień 12.03.2024 r.)**na okres 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych) w ratach malejących płatnych miesięcznie |  | x | **WIBOR 1M na dzień 12.03.2024r.** **…...%****oferowana marża banku …....%****lub oferowany upust...........%** |
| 2 | Wysokość w złotych za okres spłaty wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania oferty należy przyjąć kwotę 5.000.000 PLN

Oświadczamy, że zastosowane w ofercie ceny usług będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

TABELA 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynności bankowe** | **Wartości wyrażone w:** | **Uwagi** |
| **%** | **złotych** |
| 1 | Oprocentowanie środków na rachunku płatnym na żądanie **(wg** **WIBID 1M na dzień 12.03.2024r.****+/- wskaźnik korygujący)** |  | x | **WIBID 1M na dzień 12.03.2024 r.** **+/- wskaźnik korygujący .....%** |
| 2 | Wysokość w złotych na okres 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych) wg oprocentowania podanego w poz. 1 tabeli\* | x |  | x |
|  | **Cena oferty w złotych (suma poz. 2 tabeli razy 2)** |  |

**Cena słownie:…………………………………………………………………………………………….**

\* do obliczenia ceny niezbędnej do porównania ofert należy przyjąć kwotę 1.000.000 PLN

 ....…......................................................... podpis osoby uprawnionej