**Znak sprawy: ZP.271.4.23.PN**  Resko, 30.05.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2023-2027

Przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

1. Bank Spółdzielczy w Gryficach, Plac Zwycięstwa 5, 72-300 Gryfice

Cena:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Ilość średnio - miesięczna w 2022 roku** | **Cena jednostkowa usługi w zł brutto** | **Ilość miesięcy (czas trwania umowy)** | **Wartość w zł brutto w całym okresie obowiązywania umowy**  **(ilość x cena jedn.  x 48 miesięcy)** |
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Otwarcie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych | Za 1 rachunek jednorazowo płatne po podpisaniu umowy | 3 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| 2 | Prowadzenie rachunków bieżących: obsługa kasowa i realizacja przelewów w systemie elektronicznym | Za rachunek miesięcznie płatne z góry na dany miesiąc | 5 | 20,00 | 48 | 4 800,00 |
| 3 | Prowadzenie rachunków pomocniczych: obsługa kasowa i realizacja przelewów w systemie elektronicznym | Za rachunek miesięcznie płatne z góry na dany miesiąc | 30 | 10 | 48 | 14 400,00 |
| 4 | Wydawanie książeczek czekowych jednostkom organizacyjnym | Za 1 książeczkę a 20 blankietów płatne po wydaniu książeczki | 4 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| 5 | Prowadzenie rachunku płatności masowych - odpady | Za rachunek miesięcznie płatne z góry na dany miesiąc | 1 | 100,00 | 48 | 4 800,00 |
| **RAZEM** | | | | | | 1. 000,00 |

Oprocentowanie środków na rachunku i lokat oraz koszty kredytu w rachunku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **WIBID/WIBOR** | **Marża banku** | **Oprocentowanie** | **Kwota** |
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oprocentowanie środków na rachunkach – WIBID 1M | % | 6,67 | (-) 5,00 | 1,67 | X |
| 2 | Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych – WIBID ON | % | 6,53 | (-) 4,86 | 1,67 | X |
| 3 | Minimalna kwota dla lokat overnight | zł | X | X | X | 1 000,00 |
| 4 | Wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego 1 mln zł – WIBOR 1M | % | 6,87 | (+) 3,00 | 9,87 | X |
| 5 | Prowizja od kredytu krótkoterminowego 1 mln zł | zł | X | X | X | 1 000,00 |