Nazwa Wykonawcy *……………………………………......................................………………......*

Adres Wykonawcy .*………………………………………………..........................................…….*

REGON: ............................................... NIP: .............................................

Przedmiot zamówienia:

**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dzierzgoń i jednostek organizacyjnych**

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | Opis przedmiotu zamówienia | **Cena w złotych** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | cena oferty - miesięczna obsługa bankowa | ......................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Opis przedmiotu zamówienia | **Wskaźnik banku** | **Wysokość**  **Oprocentowania w %**  **2x3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oprocentowanie lokat overnight oparta na stawce WIBID 1M jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. ………………….… skorygowana o wskaźnik banku | ......................... | ......................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Opis przedmiotu zamówienia | **Wskaźnik banku** | **Wysokość**  **Oprocentowania w %**  **2x3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oparta na stawce WIBID 1M jako średnia arytmetyczna z okresu  od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r…………………... skorygowana o wskaźnik banku | ......................... | ......................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Opis przedmiotu zamówienia | **Marża %** | **Wysokość**  **Oprocentowania w %**  **2+3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oprocentowanie od kredytów udzielanych  w rachunku bieżącym oparta na stawce WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna z okresu  od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. ……..…………… plus marża | ......................... | ......................... |

.....................................

Data

**Uwaga:**

Przygotowany dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym elektronicznym lub podpisem osobistym elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione