KBU.3211.1.2023

*……………………………., dnia …………………… roku*

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. **DANE WYKONAWCY:**

Nazwa: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Siedziba: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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

Numer telefonu: 0 (\*\*)…………………………………………………………

Numer faxu: 0 (\*\*)…………………………………………………………

Numer REGON: …………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………

1. **DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**GMINA Głogów Małopolski**

adres do korespondencji: ul. Rynek 1 ,

36-060 Głogów Małopolski

REGON: 690582074

NIP: 517-00-38-464

Telefon 17 7897010

Adres e-mail: umig@glogow-mlp.pl

Adres strony internetowej: http://bip.glogow-mlp.pl/

1. **NAZWA ZADANIA**

*Obsługa bankowa budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz jednostek organizacyjnych*

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:**

Brutto: …………………….……… słownie: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………

Netto: ……………………………. słownie: ……………..………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………

w tym podatek VAT (stawka VAT: ………%) w wysokości:…….………………………………………[[1]](#footnote-1)

***Uwaga: w zależności od statusu osoby, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zlecający z kwoty brutto potraci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS. Jeżeli jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą wynagrodzeniem jest kwota brutto rachunku/faktury***

1. **Szczegółowy formularz wyliczenia kosztów zamówienia*:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Tytuł prowizji/opłaty** | **jednostka miary** | **Ilość** | **Stawka jednostkowa  zł netto** | **Wartość za 2 lata (24 m-cy) w zł netto** Wiersze (**2-4, 6,8)** należy obliczyć wg wzoru **(4\*5\*24 m-cy)**  Wiersz (**5 i 7)** należy obliczyć wg wzoru  **(4\*5\*2 lata)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2 | Opłata zryczałtowana za Otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków (za wyjątkiem rachunków płatności masowych) - 16 jednostek | zł/za miesiąc/ | 16 |  |  |
| 3 | Opłata zryczałtowana za Realizacja wszystkich poleceń przelewów krajowych do innych banków -16 jednostek | zł/ za miesiąc/ jednostka | 16 |  |  |
| 4 | Otwarcie i prowadzenie rachunków płatności masowych (2 rachunki) | zł/ za miesiąc/rachunek | 2 |  |  |
| 5 | Wydawanie blankietów czeków gotówkowych (80 szt rocznie ) | zł/ za szt | 90 |  |  |
| 6 | Wydawanie i obsługa karty płatniczej | zł/ za miesiąc | 1 |  |  |
| 7 | Realizacja poleceń przelewów zagranicznych (przewidywana 5 szt rocznie) | zł/ za szt | 5 |  |  |
| 8 | Realizacja wypłat gotówkowych z własnych rachunków (średnia miesięczna wypłat 15.000,00zł) | % …...od wartości | 15000 |  |  |
| **Razem wartość netto (suma wierszy od 2 do 8): \*** | | **X** | **X** | **X** |  |
| **Stawka VAT:** | | **X** | **X** | **X** |  |
| **Wartość brutto: \*** | | **X** | **X** | **X** |  |

\* - Wartość netto i Wartość brutto proszę przenieść do pkt. 1

1. **Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:**
   1. termin rozpoczęcia: 31.12.2023r.
   2. termin zakończenia: 31.12.2025r.
2. **Oświadczenia dotyczące postanowień Zapytania Ofertowego**
   1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym.
   2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
   3. **Oświadczamy, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia jakie poniesie Zamawiający na rzecz Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.**
   4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
   5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1 ustawy  
      z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
      (Dz.U. z 2023 roku poz. 1497 ze zm.)**
   6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty i udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (załącznik nr 3 do Zapytania),

2)  Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (załącznik nr 4 do Zapytania),

3)   Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe ( załącznik nr 5 do Zapytania),

4) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

5)  Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

**UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

1. *jeśli oferent nie jest płatnikiem podatku VAT, wpisać wartość podatku VAT - 0 zł* [↑](#footnote-ref-1)
2. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* [↑](#footnote-ref-2)