



GMINA ŚWIDNICA
 ul. B. Głowackiego 4
 58-100 Świdnica (4)
 tel 74 852 30 67
 NIP 884-23-65-226 Regon 890718389
 Nr konta BS w Koblerycach Filia w Świdnicy
 32 9575 0004 0000 1445 2000 0019

Świdnica, dnia 19.07.2022 r.

Wszyscy zainteresowani

W związku z zapytaniem ofertowym pn. "Wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica" Zamawiający modyfikuje formularz cenowy tj. w kolumnie nr 6 wpisuje 13 miesięcy zamiast 5 lat. Wykonawca zobowiązany jest załączyć poniższy formularz cenowy.

Załącznik nr 1

.....
 pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zadania:

Wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica

Tabela nr 1

| l.p. | Czynność | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Liczba jednostek | Cena brutto za usługę w ciągu (13 miesięcy) (kol. 4*5) |
|------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Otwarcie rachunku | Zł/jednorazowo za rachunek | | 90 rachunków | |
| 2. | Miesięczna opłata za prowadzenie 90 rachunków bankowych | Zł/miesiąc | | 13 | |
| 3. | Opłata od jednorazowego przelewu w formie papierowej | Zł za przelew | | 13 *20 przelewów | |
| 4. | Opłata za elektroniczną obsługę bankową | Zł za miesiąc | | 13 | |
| 5. | Opłata za przelew elektroniczny | ZŁ za przelew | | 13*2200 przelewów | |
| 6. | Opłata za dokonywanie wypłat świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców | Zł za wypłatę świadczenia | | 13*250 wypłat świadczeń | |
| 7. | SUMA wierszy 1-6 z kol. 6 | | | | |

Tabela nr 2

| OPIS | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym | Oferowana marża banku: % | WIBOR 1M + marża banku - % |
| Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym | Oferowany mnożnik banku: | WIBID ON x mnożnik banku - % |
| Oprocentowanie lokat krótkoterminowych | Oferowany mnożnik banku: | WIBID ON x mnożnik banku - % |
| Minimalna kwota przyjmowana na lokaty krótkoterminowe | Oferowana kwota zł | |

....., dnia.....
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

z up. WÓJTA
 Anna Szankiewicz
 SKAŁNIK GMINY