



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

### 1. Wykonawca

Nazwa .....

Siedziba .....

Adres .....

Nr NIP .....

REGON .....

Nr Tel. ....

http://.....

e-mail .....

2. Wartość oferty = .....  
(Słownie :.....)

Termin związania z ofertą: 60 dni.

Elementy kalkulacji ceny ofert:

Lp	Usługi	Jednostki miary	Wysokość opłaty jednorazowej lub miesięcznej	Ilość/wartość szacunkowa czynności	Cena za czynności określone w kolumnie „usługi” w okresie 24 miesięcy
1	otwarcie	zł/jednorazowo		14 operacji (14szt rachunków)	
2	miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych	zł / miesięcznie		14 szt. rachunków * 24 miesiący	
3	opłata od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek	zł za wpłatę		24 wpłat – 14 rachunków / 24 miesiący	
4	opłata od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku	zł za wypłatę		25 wypłat - 1 rachunek / 24 miesiący	
5	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy przelewów zewnętrżnych	zł za przelew		300 przelewów – 14 rachunków / 24 miesiący	
6	opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku	zł za przelew		5 przelewów – 14 rachunków / 24 miesiący	
7	opłata od zlecenia polecenia wypłaty za granicę	zł za zlecenie		10 zleceń / dokonywane z 1 rachunku / 24 miesiący	
8	Home banking - abonament	zł / miesięcznie		24 miesiący	
9	Home banking - instalacja i szkolenie	zł / jednorazowo		Jednorazowo	
10	Home banking- urządzenia do autoryzacji przelewów	zł/ stanowisk		5 stanowisk	
11	teleserwis - abonament	zł / miesięcznie		24 miesiący	
12	potwierdzenie stanu salda na rachunkach - abonament	zł / miesięcznie		24 miesiący	
13	skrytka bankowa - sejf - abonament	zł / miesięcznie		30 skrytek / 24 miesiący	
14	opłata za sporządzanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej z możliwością wydruku	zł / miesięcznie		24 miesiący	
15	opłata za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały	zł za czynność		1 raz na kwartał/ 24 miesiący	
16	opłata z tytułu wydania opinii bankowej	zł za czynność		24 miesiący	
17	opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów	zł za czynność		10 czynności w ciągu 24 miesiący	
18	Wydawanie blankietów czekowych	zł za czynność		80 blankietów na 24 miesiące	
19	Zmiany kart wzorów podpisów	Zł za czynność		10 na 24 miesiące	
<b>Cena za obsługę bankową</b>					
<b>RAZEM</b>					

### **Sposób obliczania CENY oferty:**

1. Wysokość opłaty jednorazowej za otwarcie rachunku w zł x 14 (+)
2. Wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunków bankowych w zł x 24 miesiący (+)
3. Wysokość opłaty od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek x 24 wpłaty x 24 miesiący (+)
4. Wysokość opłaty od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku x 25 wypłat x 24 miesiący (+)
5. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów) - dotyczy przelewów p zewnętrznym x 300 przelewów łącznie 14 rachunków x 24 miesiący (+)
6. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów) - dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku i x 5 przelewów łącznie 14 rachunków x 24 miesiący (+)
7. Wysokość opłaty od zlecenia polecenia wypłaty za granicę x 10 zleceń x 24 miesiący (+)
8. Wysokość abonamentu za usługę Home banking x 24 miesiący (+)
9. Wysokość opłaty za instalację i szkolenie z usługi Home banking (jednorazowa opłata) (+)
10. Home banking - urzędzenia do autoryzacji przelewów x 5 stanowisk x 24 miesiące
11. Wysokość abonamentu za usługę Teleserwis x 24 miesiący (+)
12. Wysokość abonamentu za usługę potwierdzania stanu salda na rachunkach x 24 miesiący (+)
13. Wysokość abonamentu za wynajęcie skrytki bankowej x 30 szt. skrytek x 24 miesiący (+)
14. Wysokość opłaty za sporządzanie dziennych wyciągnięć z rachunków bankowych w formie elektronicznej , z możliwością wydruku x 24 miesiący (+)
15. Wysokość opłaty za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały (1 raz na kwartał) x 24 miesiący (+)
16. Wysokość opłaty z tytułu wydania opinii bankowej (2 opinie/ 2 lata)
17. Wysokość opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów x 20 czynności (w ciągu 24 miesiący) (+)
18. Wysokość opłaty za wydanie blankietu czekowego x 160 blankietów (24 miesiący)
19. Wysokość opłaty za zmianę karty wzoru podpisów x 10 zmian (24 miesiący)

Suma kwot w punktach 1-18 daje szacunkową kwotę oferty.

( Dane dotyczące poszczególnych operacji bankowych jak i ich wartości mają charakter przybliżony i mają na celu odpowiednie porównanie kwot szacunku).

**Opłacalność ekonomiczna rachunku:**

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ( jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy. ....% **WIBID 1M.**

Oświadczam że nie zachodzi konflikt interesów o którym mowa w zapytaniu ofertowym w pkt. IV.2.

.....