



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca/Bank

Nazwa

Siedziba

Adres

Nr NIP

REGON

Nr tel.

http://

e-mail

2. Wartość oferty =
(słownie:)

Termin związania z ofertą: 60 dni.

1. Elementy kalkulacji wyceny kosztów obsługi bankowej:

| 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 | z/jednorazowo | | 21 operacji (21 szt. rachunków w tym 1 dot. VAT) | |
| 2 | miesięczna opłata za prowadzenie rachunków bankowych | zł / miesięcznie | | opłata miesięczna za 1 rachunek x 20 szt. rachunków x 24 miesiące | |
| 3 | opłata od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek | zł za wpłatę | | 12 wpłat (łącznie na 20 rachunkach) x 24 miesiące | |
| 4 | opłata od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku | zł za wypłatę | | 5 wypłat (łącznie na 2 rachunkach) x 24 miesiące | |
| 5 | opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy przelewów zewnętrznych | zł za przelew | | 300 przelewów (łącznie na 20 rachunkach) x 24 miesiące | |
| 6 | opłata od bankowych rozliczeń pieniężnych (przelewów)-dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami wewnątrz banku | zł za przelew | | 5 przelewów (łącznie na 20 rachunkach) x 24 miesiące | |
| 7 | opłata od zlecenia polecenia wypłaty za granicę | zł za zlecenie | | 5 zleceń (w ciągu 24 miesięcy) | |
| 8 | Home banking - abonament | zł / miesięcznie | | 24 miesiące | |
| 9 | Home banking - instalacja i szkolenie | zł / jednorazowo | | Jednorazowo | |
| 10 | Home banking- urządzenia do autoryzacji przelewów | zł/ stanowisko | | 7 stanowisk | |
| 11 | potwierdzenie stanu salda na rachunkach - abonament | zł / miesięcznie | | 24 miesiące | |
| 12 | skrytka bankowa/depozytowa - sejf - abonament | zł / miesięcznie | | 30 skrytek x 24 miesiące | |
| 13 | opłata za sporządzanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej z możliwością wydruku | zł / miesięcznie | | 24 miesiące | |
| 14 | opłata za czynności związane z rozmiennianiem banknotów pieniężnych na inne nominały | zł za czynność | | 1 raz w miesiącu (w ciągu 24 miesięcy) | |
| 15 | opłata z tytułu wydania opinii bankowej | zł za czynność | | 2 opinie (w ciągu 24 miesięcy) | |
| 16 | opłata od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów | zł za czynność | | 10 czynności (w ciągu 24 miesięcy) | |
| 17 | Wydawanie blankietów czekowych | zł za czynność | | 120 blankietów (w ciągu 24 miesięcy) | |
| 18 | Zmiany kart wzorów podpisów | zł za czynność | | 10 czynności (w ciągu 24 miesięcy) | |
| Cena za obsługę bankową | | | | RAZEM | |

2. Sposób obliczania CENY oferty:

1. Wysokość opłaty jednorazowej za otwarcie rachunku: zł x 21 rachunki (w tym 1 VAT) (+)
2. Wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunków bankowych: opłata miesięczna zł x 20 rachunków x 24 miesiące (+)
3. Wysokość opłaty od jednorazowej wpłaty gotówkowej na rachunek: cena jednostkowa x 12 wpłat (łącznie na 20 rachunkach) x 24 miesiące (+)
4. Wysokość opłaty od jednorazowej wypłaty gotówkowej z rachunku: cena jednostkowa x 5 wypłat na łącznie 2 rachunkach x 24 miesiące (+)
5. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych – przelewy zewnętrzne: 300 przelewów łącznie na 20 rachunkach x cena jednostkowa za przelew x 24 miesiące (+)
6. Wysokość opłaty od bankowych rozliczeń pieniężnych – przelewy pomiędzy rachunkami wewnątrz banku: 5 przelewów łącznie na 20 rachunkach x cena jednostkowa za przelew x 24 miesiące (+)
7. Wysokość opłaty od zlecenia polecenia wypłaty za granicę: cena jednostkowa zł x 5 zleceń x 24 miesiące (+)
8. Wysokość abonamentu za usługę Home banking: opłata miesięczna zł x 24 miesiące (+)
9. Wysokość opłaty za instalację i szkolenie z usługi Home banking (jednorazowa opłata) (+)
10. Home banking - urzędzenia do autoryzacji przelewów: cena zł za 1 stanowisko x 7 stanowisk (+)
11. Wysokość abonamentu za usługę potwierdzania stanu salda na rachunkach: opłata miesięczna zł x 24 miesiące (+)
12. Wysokość abonamentu za wynajęcie skrytki bankowej/depozytowej: opłata miesięczna zł (za 30 szt. skrytek) x 24 miesiące (+)
13. Wysokość opłaty za sporządzanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej, z możliwością wydruku: opłata miesięczna zł x 24 miesiące (+)
14. Wysokość opłaty za czynności związane z rozmiennaniem banknotów pieniężnych na inne nominały: cena zł x 24 miesiące (+)
15. Wysokość opłaty z tytułu wydania opinii bankowej: cena jednostkowa za opinię zł x 2 sztuki (2 opinie w ciągu 24 miesięcy) (+)
16. Wysokość opłaty od wystawienia potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów: cena jednostkowa zł x 10 czynności (w ciągu 24 miesięcy) (+)
17. Wysokość opłaty za wydanie blankietu czekowego: cena jednostkowa zł x 120 blankietów (w ciągu 24 miesięcy) (+)
18. Wysokość opłaty za zmianę karty wzoru podpisów: cena jednostkowa zł x 10 zmian (w ciągu 24 miesięcy)

Suma kwot w punktach 1-18 daje kwotę oferty.
(dane dotyczące poszczególnych operacji bankowych jak i ich wartości mają charakter przybliżony)

3. 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.**

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego.

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5. Oświadczam, że placówka Banku prowadzona jest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).

6. Należy wskazać adres oddziału banku/placówki, w której Zamawiający będzie obsługiwany oraz w której będą znajdowały się skrytki depozytowe/bankowe Zamawiającego. Lokalizacja jest niezbędna w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania oddzielnych adresów placówek bankowych do obsługi rachunków bankowych i skrytek depozytowych/bankowych, jednakże w takim przypadku odległość zostanie zmierzona dla każdej z placówki oddzielnie. W przypadku niespełnienia wymaganej odległości przez którąkolwiek z podanych placówek, oferta zostanie odrzucona.

1. Adres oddziału banku/placówki, w której będzie obsługiwany Zamawiający:

2. Adres oddziału/placówki, w której Zamawiający będzie korzystał ze skrytek depozytowych/bankowych:

Osoba uprawniona do reprezentowania Banku