Załącznik nr 1 do SIWZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*pieczęć Wykonawcy/ów*

**OFERTA**

**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu**

**gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych**

Ja/ My *(imię i nazwisko)* niżej podpisani:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jako upoważniony/eni przedstawiciel/e firmy(Wykonawcy/ów):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

w imieniu reprezentowanej/nych przeze mnie/nas firmy/firm1 (Wykonawcy/ów):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1. w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

oświadczam/y, że:

1. **Zobowiązujemy się, mając na uwadze opisany w punkcie 3.1 lit. d. SIWZ przedmiot zamówienia, iż będziemy prowadzić punkt kasowy w siedzibie zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie odrębnej umowy najmu.**
2. **Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę w kwocie**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. \_\_\_\_\_ gr. (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

która uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (jest ceną kompletną), jest stała w okresie realizacji zamówienia i obliczona została według poniższej kalkulacji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa – czynność | Ilość jednostek  w miesiącu  *(wartość szacowana)*\*1 | Stawka za jednostkę | Wartość w okresie  kol. E = kol. C x D x  60 miesięcy |
|  |  | /w szt./ | /zł. za szt./ | /zł./ |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego | 16 szt. |  |  |
| 2. | Prowizja za przelew dokonany przez Zamawiającego do innego banku | 150 szt.  *(na kwotę 600 tys. zł.)* |  |  |
| 3. | Prowizja od wpłaty gotówkowej na rachunek prowadzony przez Zamawiającego | 800 szt.  *(na kwotę 120 tys. zł.)* |  |  |
| 4. | Prowizja od wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego przez Zamawiającego | 20 szt.  *(na kwotę 15 tys. zł.)* |  |  |
| 5. | **RAZEM KOSZTY PROWIZJI** *(suma liczb z kolumny E: wiersz 1, 2, 3 i 4)* | | |  |
|  | | | |  |
| Lp. | Nazwa – czynność | Stała marża banku | Oprocentowanie  kredytu  (WIBOR 1M 2,00 % + stała marża banku) | Wartość odsetek  od kredytu w rachunku bieżącym  w okresie umowy\*2 |
|  |  | /w punktach procentowych/ | /w %/ | /zł./ |
| A | B | C | D | E |
| 6. | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (średnioroczne wykorzystanie: 300.000,00 zł.) |  |  |  |
| 7. | **RAZEM CENA OFERTY:** *(suma liczb z kolumny E: wiersz 5 i 6)* | | |  |

\*1 Wartości podane w wierszach 1, 2, 3 i 4 w kolumnie C są wartościami szacunkowymi, służącymi do sporządzenia oferty i mogą nie odzwierciedlać prawdziwych przyszłych realizowanych w toku umowy wartości.

\*2 Odsetki należy obliczyć według wzoru:

**(kapitał x oprocentowanie x ilość dni zadłużenia)**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**365 dni(w roku przestępnym 366 dni)**

3. **Oferujemy oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w stosunku rocznym** według WIBID O/N obowiązującej 10.04.2015 r. w wysokości 1,39 % (+) współczynnik ………….% ca daje łączną wartość oprocentowania w wysokości ……………….. %

4. Zgodnie z art. 36b ust. 1 Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

\* **zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia**:

a) wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………….

b) wykonanie ……………………………………………………………………………………………………………………….

\* **nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia**

\* Niepotrzebne skreślić

4. Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ oraz oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wadium wniesiono w kwocie 5.000,00 zł, w formie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
7. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są strony nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oferty.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość i data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy/ców*