***Załącznik nr 1 do SIWZ (17.07.2020)***

...............................................

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWY**

DATA..........................

NAZWA WYKONAWCY ....................................................................................

.................................................................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

.................................................................................................................................

Telefon.................................................. Fax..........................................................

E-mail …………………………………………………….

**I.** Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wybór banku w celu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu działających w formie jednostek budżetowych i samorządowej instytucji kultury w okresie od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2024r., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. **Cena (koszt usług bankowych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj opłaty** | **Częstotliwość pobierania opłaty/ prowizji** | **Ilość 1)** | **Wysokość opłaty/ prowizji**  **jednostkowej** | **Formuła wyliczenia** | **Koszt** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opłata za otwarcie rachunku w złotych polskich | jednorazowo | 250 | … zł | 250 x kol. 5**2)** | ………….zł |
| 2. | Opłata za otwarcie rachunku walutowego | jednorazowo | 10 | … zł | 10 x kol. 5 | ………….zł |
| 3. | Opłata za uruchomienie elektronicznego systemu bankowości internetowej | jednorazowo | 29 | … zł | 29 x kol. 5 | …………...zł |
| 4. | Opłata za użytkowanie elektronicznego systemu bankowości internetowej | miesięcznie | 29 | … zł | 29 x 52 m-ce x kol. 5 | …………..zł |
| 5. | Za prowadzenie rachunku w złotych polskich | miesięcznie | 250 | … zł | 250 x 52 m-ce x kol. 5 | …………zł |
| 6. | Za prowadzenie rachunku w walucie obcej | miesięcznie | 10 | … zł | 10 x 52 m-ce x kol. 5 | …………zł |
| ~~7.~~ | ~~Za polecenie przelewu papierowe na rachunek w banku Oferenta~~ | ~~każdorazowo~~ | ~~100~~ | ~~… zł~~ | ~~100 x kol. 5~~ | ~~…………zł~~ |
| ~~8.~~ | ~~Za polecenie przelewu papierowe na rachunek w innym banku niż bank Oferenta~~ | ~~każdorazowo~~ | ~~100~~ | ~~… zł~~ | ~~100 x kol. 5~~ | ~~…………zł~~ |
| ~~9.~~ | ~~Za polecenie przelewu papierowe w walucie obcej~~ | ~~każdorazowo~~ | ~~10~~ | ~~… zł~~ | ~~10 x kol. 5~~ | ~~…………zł~~ |
| ~~10.~~ | ~~Opłata za polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek w banku Oferenta~~ | ~~każdorazowo~~ | ~~28.000~~ | ~~… zł~~ | ~~28.000 x kol. 5~~ | ~~…………zł~~ |
| 11. | Opłata za polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek w innym banku niż bank Oferenta | każdorazowo | 328.000 | … zł | 328.000 x kol. 5 | …………zł |
| 12. | Opłata za polecenia przelewu walutowe w formie elektronicznej | każdorazowo | 100 | …zł | 100 x kol. 5 | ………….zł |
| ~~13.~~ | ~~Opłata za blankiety czekowe (elektronicznych, papierowych lub w innej formie)~~ | ~~za 1 szt.~~ | ~~3.700~~ | ~~… zł~~ | ~~3.700 x kol. 5~~ | ~~…………zł~~ |
| 14. | Opłata za dokonanie wypłaty gotówki przez Zamawiającego | każdorazowo od dokonanej operacji | 3.700 | … zł | 3.700 x kol. 5 | …………zł |
| 15. | Prowizja procentowa od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego | każdorazowo od wartości kwoty wypłaty | 9.900.000 zł | … % | 9.900.000 zł x kol. 5 | …………zł |
| 16. | Opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej przez Zamawiającego | każdorazowo od dokonanej operacji | 5.000 | … zł | 5.000 x kol. 5 | …………zł |
| 17. | Prowizja procentowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego | każdorazowo od wartości kwoty wpłaty | 23.800.000 zł | … % | 23.800.000 x kol. 5 | …………zł |
| 18. | Wydanie, dystrybucja i obsługa kart przedpłaconych | jednorazowa | 100 | …zł | 100 x kol. 5 | …………zł |
| 19. | Korzystanie z kart płatniczych wydanych do rachunku | miesięcznie | 58 | …zł | 58 x 52 m-cex kol. 5 | …………zł |
| 20. | Opłata za korzystanie z opłatomatu | miesięcznie | 2 | …zł | 2 x 52 m-ce x kol. 5 | …………zł |
| 21. | Inne nie wymienione wyżej opłaty i prowizje, jeżeli Oferent ma zamiar pobierać (wymienić)  …………………………………  …………………………………  ………………………………… | ………………  ………………  ……………… | 1  1  1 | ……………..  ……………..  …………….. | 1 x kol. 5  1 x kol. 5  1 x kol. 5 | ………….zł  ………….zł  ………….zł |
| **razem:** | | | | | | ……..… zł |

**2. Oprocentowanie (koszt procentowy) kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stawka  WIBOR 1M  w % | Marża banku  w % | Oprocentowanie kredytu  w %  (2+3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł |  |  |  |

**3. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stawka WIBID 1M  w % | Wskaźnik banku  przyjęty do ustalenia oprocentowania rachunków | Oprocentowanie rachunków  w %  (2 x 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych |  |  |  |

**4. Spread walutowy dla waluty EUR**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Spread  w % |
| 1 | 2 |
| Spread walutowy dla EUR |  |

**5. Instalacja i uruchomienie opłatomatu (kasy automatycznej) w 2 punktach z opcją uruchomienia dodatkowego 3 punktu**

Deklarujemy instalacja i uruchomienie Opłatomatu (kasy automatycznej) w 2 punktach z opcją uruchomienia dodatkowego 3 punktu

TAK\* NIE\*

\* niepotrzebne skreślić

**II.**

1. W przypadku, gdy złożona przez Nas oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, proponowanego projektu umowy zawierającego wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne określone w SIWZ.

2. Termin realizacji – zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że przygotowanie i uruchomienie elektronicznego systemu bankowości internetowej, a także szkolenia zostaną zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2020 r.

**III. Ponadto, oświadczamy, że:**

1. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\* *(\*niepotrzebne skreślić)*

…………………………………

…………………………………

2. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

3. związani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

4. jestem/jesteśmy **małym/średnim/dużym\* przedsiębiorstwem** (w przypadku oferty wspólnej informację należy odnieść do Lidera składającego ofertę w postępowaniu),

5. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

6. w ramach realizacji niniejszego zamówienia zamierzam/my powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom następujący zakres prac:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa**  **podwykonawcy** | **Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy** | **Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
|  |  |  |

*(należy podać zakres robót, który zostanie powierzony podwykonawcom jak również wskazać podwykonawców o ile są już znani Wykonawcy na moment składania oferty)*

....................................................................

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*