ZKG.2710.5.ZO-B.2020 Załącznik nr 1

**OFERTA**

**na kompleksową obsługę bankową budżetu**

**Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego**

**w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.**

1. **Nazwa i siedziba Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)**

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………., REGON: …………………………………………………..

Zarejestrowany w / wpisany do: ……………………………………………………………… pod nr ………………………………….

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………….

Nr telefonu: ………………………………………………

1. Oświadczam, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za poszczególne ceny:
2. **Obsługa rachunków bankowych**:
3. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego: ………………………………….. zł
4. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego: ………………………………….. zł
5. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego (miesięcznie): ………………………………….. zł
6. Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie): ……………………… zł
7. Opłata od wypłat gotówkowych własnych i obcych z rachunku w danym banku: ……………………….zł
8. Oplata aktywacyjna usługi płatności masowych: ………………… zł
9. Opłata za przetworzenie transakcji masowych: …………………. zł
10. Opłata za udostępnianie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych ………….……..… zł
11. Wysokość opłat za przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach: ..………..…..zł/szt
12. Wysokość opłat za przelewy elektroniczne na rachunki prowadzone w tym samym banku …….………… zł/szt
13. Wysokość opłat za wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta na wniosek: …………………….. zł
14. Wysokość opłat za wydawanie opinii o sytuacji finansowej na wniosek: ….………………….. zł
15. **Obsługa systemu elektronicznego przelewów**
16. Opłata za udostępnianie i eksploatację systemu elektronicznego przelewów miesięcznie za eksploatację jednego systemu + przeszkolenie pracowników: ….……………. zł/ za 3 stanowiska
17. **Oprocentowanie rachunków i lokat terminowych**
18. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych: .………… %
19. Oprocentowanie wolnych środków – lokat terminowych w stosunku rocznym: …………… %
20. **Koszt, prowizja od wypłaty z bankomatu (wraz z wykazem bankomatów na terenie Bydgoszczy, Stolna lub Chełmna – zamawiający preferuje bezpłatne wypłaty z bankomatów własnych wykonawcy i innych banków): …**………………. zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganymi przez Zamawiającego zapisami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń

………………………………………………. …………………………………………………………………..

Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy