ZKG.2710.6.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**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | Cena jednostkowa |
| Otwarcie rachunku bankowego ( za 1 rachunek)\*\* |  |
| Prowadzenie rachunku bankowego |  |
| Opłata za realizacje przelewów nadawanych systemem elektronicznym na rachunki obce w danym banku |  |
| Opłata za realizacje przelewów elektronicznych na rachunki obce w innych bankach |  |
| Opłata za przetworzenie transakcji masowych |  |
| Opłata miesięczna za dzierżawę POS |  |
| Wysokość prowizji za płatności bezgotówkowe przy użyciu POS |  |
| Opłata za wyciągi bankowe |  |
| Opłata za wydanie zaświadczeń |  |
| Opłata za wydawanie opinii o sytuacji finansowej na wniosek |  |

1. **Obsługa systemu elektronicznego przelewów**
2. Opłata miesięczna za udostępnianie i eksploatację systemu elektronicznego + przeszkolenie pracowników: ….……………. zł/ za 3 stanowiska
3. **Oprocentowanie rachunków i lokat terminowych**
4. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych: .………… %
5. Oprocentowanie wolnych środków – lokat terminowych w stosunku rocznym: …………… %
6. **Koszt, prowizja od wypłaty z bankomatu (wraz z wykazem bankomatów na terenie Stolna lub Chełmna): …**………………. 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