

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy)
 NIP**):
 REGON**):
 tel.**):
 adres e – mail**):

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:
 Gmina Ińsko
 ul. Boh. Warszawy 38
 73-140 Ińsko

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia o wartości poniżej 130 000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

„.....”

Ja/My, niżej podpisany/i,

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego szczegółowo w zapytaniu ofertowym,

a) Opis kryteriów które będzie zawierała miesięczna opłata ryczałtowa

Czynność/usługa	
I	Otwarcie nowego rachunku bankowego nie oszczędnościowego (miesięcznie)
II	Likwidacja rachunku
III	Prowadzenie rachunku bankowego nie oszczędnościowego (miesięcznie)
IV	Realizacja przelewów (od każdego przelewu):
	1) składanych w formie papierowej:
	a) na rachunki prowadzone w banku obsługującym Gminę
	b) na rachunki prowadzone w innych bankach
	2) składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
	a) na rachunki prowadzone w banku obsługującym Gminę
	b) na rachunki prowadzone w innych bankach
V	Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności) :
	1) przygotowanie do świadczenia usługi
	2) świadczenie usługi –opłata abonamentowa

	3)	wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – za każdą operację
	4)	zmiany
VI	System bankowości elektronicznej	
	a)	udostępnienie systemu
	b)	opłata abonamentowa za korzystanie z systemu
	c)	opłata za każdego dodatkowego użytkownika
VII	a)	Wysokość oprocentowania środków na lokacie typu „overnight”. (WIBID O/N)*

Opłata ryczałtowa miesięczna :

Netto :.....zł

/słownie netto/

Brutto:zł

/słownie brutto/

- b) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko**

<u>Kredyt w rachunku bieżącym- odnawialny (w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025; 01.01.2026 do 31.12.2026; 01.01.2027 do 31.12.2027; 01.01.2028 do 31.12.2028)</u>	
Kwota kredytu	300.000,00 zł
Marża	
Prowizja za udzielenie kredytu	

- Termin wykonania usługi od..... do.....
- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres **30 dni** licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
- Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 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.**

.....
miejsce i data

.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/