

Załącznik nr 1 –
zapytanie ofertowe na obsługę bankową
Gminy Miasto Łowicz i jej jednostek organizacyjnych

.....
/miejsowość, data/

.....
Nazwa i adres Banku

Miasto Łowicz
99 - 400 Łowicz,
Stary Rynek 1

OFERTA

OBŚŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MIASTO ŁOWICZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W OKRESIE od 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu:

Nr faksu:

e-mail:

osoba/y do kontaktów:

W związku z zapytaniem ofertowym na obsługę bankową budżetu Miasta Łowicza w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2025 r. składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie zapytania ofertowego w następujących cenach jednostkowych brutto:

I. Prowizje i opłaty z tytułu:

Lp.	Tytuł prowizji /opłaty	Jednostka miary	Stawka w zł
1	Otwarcia rachunku bankowego bieżącego	zł/ jednorazowo	
2	Otwarcia rachunku bankowego pomocniczego	zł/jednorazowo	
3	Prowadzenia rachunku bankowego bieżącego	zł/ za miesiąc	
4	Prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego	zł/ za miesiąc	
5	Przelewu do innych banków (elektroniczne realizowane system Elixir)	zł/ za przelew	
6	Przelewu w ramach banku	zł/ za przelew	
7	Wpłat gotówkowych złotych(każdorazowo) w tym:	%.....od wartości	
	a) bez podpisanego „Zobowiązania”	%.....od wartości	
	b) z podpisanym „Zobowiązaniem”	%.....od wartości	
8	Wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych w Banku	%od wartości	

9	Opłata za obsługę wpłat na IWM (Identyfikacja Wpłat Masowych)	zł/ za przelew	
10	Opłata za wydawanie opinii bankowych	zł/za jedną opinię	
11	Abonament za terminal płatniczy	zł/miesiąc	
11	Inne koszty wynikające z obowiązującego w banku regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych: a) b) c)	a) % od wartości b) zł/jednoroczne c) zł/za jeden miesiąc

II. Oprocentowania kredytu w rachunku bankowym bieżącym

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Oprocentowanie obliczone wg stopy % WIBOR 1M + marża Banku	Słownie
1	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	%od wartości		
2	Inne koszty: a) b) c)	a) %..... od wartości b) zł/jednoroczne c)	

III. Oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat krótkoterminowych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Oprocentowanie wg stopy % WIBID 1M minus marża Banku	Słownie
1	Oprocentowanie środków gromadzonych w rachunku bieżącym	% od wartości		

Uwagi:

- Do obliczenia oprocentowania kredytów należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 12.07.2022 roku (6,68%)
- Do obliczenia oprocentowania lokat i środków na rachunku bieżącym należy przyjąć WIBID 1M z dnia 12.07.2022 roku (Jeżeli suma marży i stawki WIBID będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający przyjmie oprocentowanie środków na rachunku bankowym w wysokości 0%).

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)