**Załącznik nr 1 –**

zapytanie ofertowe na obsługę bankową

Gminy Miasto Łowicz i jej jednostek organizacyjnych

……………………………

/miejscowość, data/

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

Nazwa i adres Banku

**Miasto Łowicz**

**99 - 400 Łowicz,**

**Stary Rynek 1**

**OFERTA**

OBSŁUGA 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 złotowych(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 | Opłat 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:   1. ……………………………….. 2. ………………………………... 3. ……………………………....... | 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:   1. ………………………………. 2. ……………………………….. 3. ……………………………….. | 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:*

1. Do obliczenia oprocentowania kredytów należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 12.07.2022 roku (6,68%)
2. 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 liczba ujemną, wówczas Zamawiający przyjmie oprocentowanie środków na rachunku bankowym w wysokości 0%).

………….………………………………………..

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