Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

**OFERTA**

**z dnia …………………..**

1. **ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bielsk , 09-230 Bielsk, ul. Pl. Wolności 3A**
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |  |

**DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:**

**[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres / faks / e-mail]**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktów |  |
| Nazwa wykonawcy, adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

**I.**

Nawiązując do otrzymanego zapytania ofertowego, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu pn**.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielsk i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2022 -2025”** za kwotę **brutto** za cały przedmiot zamówienia:

1. **Wysokość prowizji i opłat bankowych – koszty jednostkowe**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Formuła naliczania** | **Cena** |
| ***Rachunki bankowe*** |  | |
| Otwarcie rachunku bieżącego budżetu Gminy i jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy | jednorazowo w zł |  |
| Otwarcie rachunków pozostałych | jednorazowo w zł |  |
| Prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy i jednostek finansowanych poprzez budżet Gminy | miesięcznie w zł |  |
| Prowadzenie rachunków pozostałych | miesięcznie w zł |  |
| Sporządzanie wydruku obrotów na rachunku | stawka w zł |  |
| ***System elektronicznej obsługi bankowej*** |  | |
| Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz z instruktażem | jednorazowo w zł |  |
| Korzystanie z podstawowego systemu elektronicznej obsługi bankowej | miesięcznie w zł |  |
| ***Wpłaty/wypłaty gotówkowe*** |  | |
| Wpłaty gotówkowe na rachunek budżetu prowadzony w banku | miesięcznie w zł |  |
| Wypłaty gotówkowe z rachunku budżetu prowadzonego w banku | miesięcznie w zł |  |
| ***Przelewy*** |  | |
| Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach | stawka w zł |  |
| ***Przyjmowanie środków na lokaty:***  *-over night*  *-weekendowe*  *-tygodniowe*  *-miesięczne* | Wysokość lokat i oprocentowanie będzie określane na bieżąco. Przy kalkulacji ceny ofertowej pomija się koszty związane z lokowaniem środków, przyjmując, że w ogóle nie wystąpią |  |
| **RAZEM** | |  |

1. **Lokowanie wolnych środków z rachunku podstawowego i pomocniczych na lokaty krótkoterminowe – oparte na stawce wg notowań WIBID ON z dnia 23.03.2022r.- należy podać formułę wyliczenia:**

**WIBID + p.p. = oprocentowanie**

**………………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………….%** (słownie:…………………………………………………………………..…….%).

1. **Lokowanie wolnych środków z rachunku podstawowego i pomocniczych na lokaty terminowe   
   3 miesięczne, odnawialne– oparte na stawce wg notowań WIBID 3M z dnia 23.03.2022r.- należy podać formułę wyliczenia:**

**WIBID + p.p. = oprocentowanie**

**………………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………….%** (słownie:…………………………………………………………………..…….%).

1. **Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczych – redyskonto weksli:**

**Redyskonto weksli +p.p.= oprocentowanie**

**………………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………….% (**słownie:…………………….………………………………………………….…….%)

1. **Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy**

**WIBOR 1M + stała marża Wykonawcy= oprocentowanie**

**…………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………% (słownie: …………………………………………………………………………….%)**

**II.**

1. Zobowiązuję się do prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z Zapytaniem Zamawiającego.
2. Zobowiązuję się do udostępnienia systemu elektronicznego obsługi bankowej oraz przeprowadzenia jego instruktażu.
3. Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**III.**

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie **: 36 miesięcy tj. w okresie od 01.06.2022r. do 31.05.2025r**

**IV.**

Oświadczam/my, że:

1. jestem / nie jestem\* płatnikiem podatku Vat.
2. Zapoznałem/ łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, a cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
4. uważam się związany/ a niniejszą ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert,
5. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.
6. Oświadczamy, że usługi bankowe zwolnione są z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn zm.). W związku z powyższym oświadczamy, że wybór przez zamawiającego niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

**V.**

Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom* | *Nazwa (firma) podwykonawcy*  *(o ile są znani na dzień składania ofert)* | *Wartość lub procentowa część zamówienia* |
|  |  |  |

**VI.**

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. 2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**VII.**

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…………………………………………….…………………… e-mail: …………………………………………………………………….……………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………nr telefonu kontaktowego ……………………………..………

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa dokumentu, oświadczenia** | **Strona od … do …..** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

\*/ właściwe skreślić

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

(*podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)*