



# FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr ..... do oferty

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY:.....

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: **BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ZGIERZ ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH W OKRESIE 3 LAT.**

w tym:

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Dane przyjęte do obliczenia kosztów składających się na cenę oferty	Sposób obliczenia kosztów składających się na cenę oferty	Jednostkowe opłaty, prowizje i oprocentowanie oferowane przez Wykonawcę	CENA (wysokość kosztów: opłat i prowizji, kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Opłata za otwarcie rachunku - <b>Op<sub>otw</sub></b>	96 rachunków	Opłata za otwarcie rachunków, liczona jako iloczyn liczby rachunków i stawki określonej w ofercie Banku	(za 1 rachunek) ..... zł	96 x ..... zł = ..... zł
2.	1.Opłata za prowadzenie rachunku – <b>Op<sub>pr-b</sub></b>	35 rachunków bieżących x 36 m-cy	Opłata za prowadzenie rachunków liczona jako iloczyn liczby rachunków, stawki miesięcznej określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy	( za 1 rachunek) ..... zł	35 x ..... zł x 36m-cy = ..... zł
	2.Opłata za prowadzenie rachunku – <b>Op<sub>pr-p</sub></b>	61 rachunków pomocniczych x 36 m-cy		( za 1 rachunek) ..... zł	61 x .....zł x 36 m-cy = ..... zł

1	2	3	4	5	6
3.	Oплата za przelew elektroniczny do innych banków – <b>Op<sub>przeEL</sub></b>	4000szt x 36 m-cy	Oплата za przelewy do innych banków w formie elektronicznej, liczona jako iloczyn liczby przelewów, opłaty za 1 przelew, określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy	( za 1 przelew ) ..... zł	4000 szt. x .....zł x 36m-cy  = ..... zł
4.	Oплата za przelew papierowy do innych banków - <b>Op<sub>przeIPA</sub></b>	2000szt x 2 m-ce	Oплата za przelewy do innych banków w formie papierowej, liczona jako iloczyn liczby przelewów, opłaty za 1 przelew określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy	( za 1 przelew ) .....zł	2000 szt. x ..... zł x 2m-ce  = ..... zł
5.	Prowizja za wpłaty gotówkowe - <b>P<sub>wpł</sub></b>	PLN x% prowizji x 36 m-cy	Prowizja za wpłaty gotówkowe, liczona jako iloczyn kwoty wpłat, dokonywanych miesięcznie, wysokość prowizji określonej w ofercie Banku procentowo do kwoty wpłaty i liczby miesięcy	(.....% od kwoty wpłaty)	852.430,73 zł x .....% x 36m-cy  = ..... zł

1	2	3	4	5	6
6.	Prowizja od wypłaty gotówkowej – <b>P<sub>wypł</sub></b>	PLN x %prowizji x 36m-cy	Prowizja za wypłaty gotówkowe, liczona jako iloczyn kwoty wypłat dokonywanych miesięcznie, wysokości prowizji określonej w ofercie Banku procentowo od kwoty wypłaty i liczby miesięcy	(.....% od kwoty wypłaty)	126.936,50 zł x .....% x 36m-cy  = ..... zł
7.	Opłata za przetwarzanie i identyfikację płatności masowych - <b>Op<sub>przeIPMAS</sub></b>	3000 szt x 36 m-cy	Opłata za przetwarzanie i identyfikację płatności masowych jako iloczyn liczby przelewów masowych, opłaty za przetwarzanie i identyfikację jednego przelewu i liczby miesięcy	(za 1 przetwarzanie i identyfikację) ..... zł	3000 szt. x ..... zł x 36m-cy  = ..... zł

1	2	3	4	5	6
8.	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym – <b>Kr</b>	W okresie od 01.04.2009 do 31.03.2012r. zadłużenie na kwotę 2.500.000 zł w każdym roku przez 30 dni w miesiącu, przy oprocentowaniu równym WIBOR 1M+ marża Banku	Suma kosztów kredytu w rachunku bieżącym w okresie od 01.04.2009 do 31.03.2012r. przy założeniu zadłużenia na kwotę 2.500.000 zł. w każdym roku przez 30 dni w miesiącu, przy oprocentowaniu równym WIBOR 1M + marża Banku (y), obliczona wg wzoru: $Kr = \{ [2.500.000 \text{ zł.} \times (\text{WIBOR}1\text{M} + y)] : 365 \text{ dni} \} \times 30 \text{ dni} \times 3 \text{ lata}$ , gdzie: y = marża Banku wyrażona w punktach procentowych ( należy przyjąć marżę dla jednego roku, określoną w ofercie Banku). Do obliczeń należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 31.12.2008 r. (5,61)	.....%	2.500.000 zł x .....% : 365 dni x 30 dni x 3 lata = .....zł
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	..... zł

**UWAGA:**

1. Wykazywane kwoty należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

2. W poz.: „RAZEM” należy podać sumę odpowiednich wartości z rubryki „6” i przenieść ją do oferty.

Data .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)