\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 dane Banku Załącznik do formularza propozycji cenowej

**KALKULACJA PROPOZYCJI CENOWEJ**

 Odpowiadając na zaproszenie do składania propozycji cenowych na wykonanie usługi pn.

 „**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych” w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2026 r.**

oferujemy wykonanie zamówienia, na następujących warunkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa warunku | Jednostka miary | Cena / % / liczba dni |
| 1. | Opłata za otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego. | w złotych / jednorazowo za 1 rachunek | ………………… zł |
| 2. | Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. | w złotych / miesięcznie za 1 rachunek | ………………… zł |
| 3. | Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. | w złotych / miesięcznie za 1 rachunek | ………………… zł |
| 4. | Opłata od realizacji wpłat gotówkowych.  | w złotych / za 1 wpłatę | ………………… zł |
| 5. | Opłata od realizacji wypłat gotówkowych. | w złotych / za 1 wypłatę | ………………… zł |
| 6. | Opłata za sprzedaż blankietów czekowych. | w złotych / za 1 czek | ………………… zł |
| 7. | Opłata za instalację i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. | w złotych / jednorazowo za 1 stanowisko | ………………… zł |
| 8. | Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. | w złotych / miesięcznie za 1 stanowisko | ………………… zł |
| 9. | Opłata za realizację przelewu wewnętrznego (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.  | w złotych / za 1 przelew | ………………… zł |
| 10. | Opłata za realizację przelewu do innego banku, w systemie bankowości elektronicznej. | w złotych / za 1 przelew | ………………… zł |
| 11. | Opłata za sporządzenie duplikatu dokumentu, stanowiącego załącznik do wyciągu | w złotych / za 1 dokument | ………………… zł |
| 12. | Opłata za realizację przelewu wewnętrznego lub zewnętrznego w formie papierowej. | w złotych / za 1 przelew | ………………… zł |
| 13. | Koszt kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: |  |  |
|  | - koszt odsetek od kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł za 1 dzień- | w złotych / odsetki za 1 dzień(oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBOR 1M + …………... marży tj. ……………….. ) | ………………… zł |
|  | - koszt prowizji od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł- | w złotych / jednorazowo(prowizja równa …………...% kwoty udzielonego kredytu)  | ………………… zł |
| 14. | Termin w dniach na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. | w dniach | ………………… dni |
| 15. | Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w wysokości 800 000,00 zł za 1 dzień  | w złotych/ odsetki za 1 dzień(oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x …………... ) | ………………… zł |
| 17. | Oprocentowanie środków na lokatach w wysokości 800 000,00 zł za 1 dzień  | w złotych/ odsetki za 1 dzień (oprocentowanie w stosunku rocznym równe WIBID 1M x …………... ) | ………………… zł |
| 18. | Opłata za wydanie opinii lub zaświadczenia bankowego. | w złotych / za 1 opinię lub zaświadczenie | ………………… zł |

Miejsce i data .....................................................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis upoważnionego przedstawiciela)