

.....  
wykonawca

.....  
data

## FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:

**Obsługa bankowa budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin**

Zamawiający:

**Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1**

**Nazwa i adres wykonawcy:** .....

.....

.....

**Adres do korespondencji oraz telefon, fax i e-mail**

(o ile wykonawca takie posiada)

**adres:** .....

.....

.....

**tel.** .....

**fax** .....

**E-mail:** .....

**Nr konta (w przypadku wniesienia wadium przelewem)**

.....

### I) Cena oferty

Nazwa	Cena jednostkowa	Dane przyjęte za podstawę obliczeń	Wartość (kol. 2 x kol. 3)
1	2	3	4
Cena obsługi bankowej			
1.1 Opłata za otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego, funduszu celowego i środków bezzwrotnych (w zł)		650 r-ków	
1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego, funduszu celowego i środków bezzwrotnych (w zł)		650 r-ków x 60 m-cy	
1.3 Prowizja od wypłat gotówkowych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych (w %)*		37 000 000 zł	
1.4 Elektroniczna obsługa bankowa typu „home-banking”: a/ miesięczna opłata eksploatacyjna (w zł) b/ opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach (w tym zagranicznych) (w zł)	a) ..... b) .....	a) 140 jedn. x 60 m-cy b) 1 700 000 szt. w tym 500 zagranicznych	a) ..... b) .....
1.5 Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta Lublin (w roku obrotowym) z zerową prowizją, kwartalnym okresem odsetkowym oraz bez zabezpieczenia (w %)		<u>150 mln x 4,50% x 500 dni</u> 365 dni	
1.6 Opłata miesięczna za prowadzenie punktu kasowego (w zł)		5 punktów x 60 m-cy	
1.7 Prowizja od wpłat dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych (w %)		21.500.000 zł	
1.8 Prowizja od wypłat dokonywanych przy pomocy kart płatniczych (w %)		500.000 zł	
1.9 Opłata miesięczna za dzierżawę terminali (w zł)		10 szt.x 60 m-cy	
Cena oferty (suma poz. 1.1-1.9 z kolumny 4)	.....zł ..... gr (słownie złotych:..... ..... .....)		

\* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.01.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. Nr 3 poz.41) wysokość prowizji nie może obecnie

przekroczyć 0,8% od wypłaconych kwot

Wszelkie wielkości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA. Ceny wszystkich opłat oraz wielkości oprocentowania i prowizji należy podać bez przedziałów i wariantów.**

### II) Wysokość oprocentowania

Nazwa kryterium	Wielkość wskaźnika w %	Stawka WIBID 1M (w %)	Wartość (kol. 2 x kol. 3)
1	2	3	4
Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na „wirtualnym” skonsolidowanym rachunku budżetu miasta Lublin (podać wielkość wskaźnika w %)		4,20 %	

Wielkości w kol. 2 i w kol. 4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA. Ceny wszystkich opłat oraz wielkości oprocentowania i prowizji należy podać bez przedziałów i wariantów.**

### III) Wysokość oprocentowania

Nazwa kryterium	Wielkość wskaźnika w %	Stawka WIBID 1M (w %)	Wartość (kol. 2 x kol. 3)
1	2	3	4
Wysokość oprocentowania automatycznie lokowanych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na „wirtualnym” skonsolidowanym rachunku budżetu miasta Lublin na rachunkach lokat typu „overnight”			
a) kwota lokowanych środków do 999.999,99 zł (podać wielkość wskaźnika w %)	a) .....	a) 4,20 %	a) .....
b) kwota lokowanych środków od 1.000.000 zł (podać wielkość wskaźnika w %)	b) .....	b) 4,20 %	b) .....

Uwaga! Wyższej kwocie środków winien odpowiadać wyższy wskaźnik.

Wielkości w kol. 2 i w kol. 4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA. Ceny wszystkich opłat oraz wielkości oprocentowania i prowizji należy podać bez przedziałów i wariantów.**

**IV) Ilość placówek Banku**

Nazwa	Ilość
Ilość placówek Banku na terenie miasta Lublin	

.....  
podpis osoby / osób upoważnionych do  
występowania w imieniu wykonawcy