Załącznik nr 2

### FORMULARZ CENOWY

Nazwa zamówienia: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice”**

**FN.3051.6.2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

1. **Cena oferty**

**Tabela 1 – cena (koszty) obsługi bankowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Czynność | Marża/ cena jednostkowa  (wartości stałe w okresie umowy) | Jednostka miary | Sposób wyliczenia | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Koszty obsługi bankowej – wyrażone w złotych (P1)** | | | | | |
| 1 | Prowizja bankowa od przelewów bankowych zewnętrznych realizowanych w formie elektronicznej |  | zł / przelew | 1.000 przelewów x wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 2 | Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych na własny rachunek |  | zł/wpłatę | 700 wpłat x wartość z kol.3 x 2 lata |  |
| 3 | Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych |  | zł/wypłatę | 750 wypłat x wartość z kol.3 x 2 lata |  |
| 4 | Prowizja bankowa wypłat automatycznych |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 5 | Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych |  | zł/szt. | 42 szt x wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 6 | Prowizja ryczałtowa za rozliczanie masowych płatności |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 7 | Prowizja ryczałtowa za obsługę kasową budżetu |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 8 | Opłaty za karty płatnicze |  | zł/mc | wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| **9** | **CENA OFERTY - Razem suma wierszy 1 do 8 w kolumnie 6 – wyrażone w złotych** | | | |  |

1. **Kryterium oceny ofert:**

**Tabela 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych**

| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka miary** | **Wysokość oprocentowania** | **Słownie wysokość oprocentowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Gwarantowane oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (P2) | % w stosunku rocznym |  |  |

**Tabela 3 - oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku budżetu lokowanych na lokatach typu overnight i weekendowych**

| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka miary** | **Wysokość oprocentowania** | **Słownie wysokość oprocentowania** | **Formuła obliczania oprocentowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Gwarantowane oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku budżetu lokowanych na lokatach typu overnight i weekendowych (P3) | % w stosunku rocznym |  |  |  |

Cena oferty jest to wartość z Tabeli 1 wiersza 9, kolumna 6.

…………………………………………………………………………………………………….. złotych.

słownie złotych.

|  |  |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . | **............. .......... .. ............. ... .**  imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania |