Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego
 na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

Nazwa i pieczęć

**FORMULARZ OFERTOWY**

**„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”**

* 1. Nazwa i siedziba Oferenta:

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

* 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma – (P1)** | **Ilość operacji skalkulowanych w szt.**  | **Kwota jednostkowa w zł** | **Suma opłat i prowizji miesięcznie w zł (2 x 3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego (za 1 rachunek)
 | 1 |   |   |
| 1. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego (za jeden rachunek)
 | 1 |  |   |
| 1. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden rachunek)
 | 1 |   |   |
| 1. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden rachunek)
 | 52 |   |   |
| 1. Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku
 | 257  |   |   |
| 1. Opłata za przelew w wersji elektronicznej (za 1 szt.) w ramach tego samego banku
 | 9.433 |   |   |
| 1. Opłata za przelew w wersji elektronicznej (za 1 szt.) do obcego banku
 | 23.585 |  |  |
| 1. Opłata za czek gotówkowy
 | 239 |  |  |
| 1. Opłata ryczałtowa za wszystkie ww. usługi dla wszystkich jednostek (cena jednostkowa = cena za 1 miesiąc)
 |  |
| **Wartość I. (P1) - suma** |  |  |  |
| **II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBIDO/N \* współczynnik, wyrażone w procentach)1 – (P2)** |   |
| **III. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach)2 – (P4)** |   |

**Uwaga:** Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tabelę w każdym wierszu,
w przypadku nie pobierania opłat w którymkolwiek z wymienionych przypadków
należy wpisać wartość „0”. Dla ważności oferty Wykonawca musi zaoferować wszystkie usługi podane w wierszach I-III.

Dla porównywalności ofert :

1 – kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone dnia
30 listopada 2020 r.

2 – oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem stawki WIBOR 1M
z dnia 30 listopada 2020 r.

…………………………………….. …………………………………..

*Miejscowość, data* *Podpisano*

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego
na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

Nazwa i pieczęć

**OŚWIADCZENIE**

Oferent oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości
lub likwidacji.
7. Posiada/ nie posiada\* oddział bądź filię banku na terenie miasta Koluszki.

……………………………………………………………………………………………

*(Adres oddziału/fili)*

•- niepotrzebne skreślić

…………………………………….. …………………………………..

*Miejscowość, data* *Podpisano*

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego
na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

Nazwa i pieczęć

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

…………………………………….. …………………………………..

*Miejscowość, data* *Podpisano*

(osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie
z załączonymi pełnomocnictwami)

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). [↑](#footnote-ref-1)