

Numer sprawy: KB.271.1.2023

Nazwa postępowania: **Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrówka oraz podległych jednostek organizacyjnych**

Formularz cenowy

przedmiotu zamówienia (kryteriów) na podstawie, których Zamawiający dokona porównania ofert dla ustalenia najkorzystniejszej oferty na usługę **Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka oraz podległych jednostek organizacyjnych:**

Wypełnia WYKONAWCA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa lub procentowa	Roczny koszt (w zł)	uwagi
1.	Otwarcie rachunku bankowego				
2.	Prowadzenie rachunku bankowego (1 miesiąc)				
3.	Opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (1-miesiąc)				
4.	Opłata (abonament) za usługę automatycznej identyfikacji płatności masowych (1 miesiąc)				
5.					
	a) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach				
	b) na rachunki bankowe prowadzone w banku oferenta				

OGÓŁEM					Kryterium oceny ofert – Cena
OPROCENTOWANIE, MARŻE, PROWIZJE, OPŁATY				(w %)	
6a	Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i środków na rachunku bankowym - środków na rachunkach bieżących		Stopa redyskonta weksli		
6b	Oprocentowanie nadwyżek na lokatach krótkoterminowych: 1) 1-3 dniowych 2) weekendowa		WIBID O/N+ marża WIBID 1W+ marża		
7.	Kredyt w rachunku bieżącym	Kwota określona uchwałą budżetową	WIBOR 1M+ marża		Kryterium oceny ofert – Marża
8.	Prowizja/opłaty od udzielonego kredytu				Kryterium oceny ofert – Prowizja

- wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego Wykonawcy

.....

(data i czytelny podpis Wykonawcy)