

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz wyceny oferty - wzór

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość czynności lub kwota stanowiąca podstawę naliczenia prowizji/ opłaty/ odsetek (w ciągu okresu trwania umowy - 60 mies.)	Oferowana cena jednostkowa lub stawka % ¹⁾ (wypełnia wykonawca)	Wartość w PLN (kol.3 x kol.4) (wypełnia wykonawca)
X	1	2	3	4	5
1.	Otwarcie bieżącego rachunku bankowego prowadzonego w PLN	zł/sztukę/za zdarzenie	1		
2.	Otwarcie rachunku bankowego pomocniczego	zł/sztukę/za zdarzenie	4		
3.	Prowadzenie rachunku w PLN	zł/sztukę/mie-sięcznie	60 miesięcy x 5 rachunki		
4.	Bankowość internetowa do obsługi rachunków Zamawiającego (instalacja + szkolenie) x liczba stanowisk	zł/sztukę/jednorazowo	6		
	- abonament (opłata miesięczna)	zł/sztukę/mie-sięcznie	240 (4 x 60 mies.)		
5.	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku	zł/sztukę/za zdarzenie	164 szt. x 60 miesięcy		
6.	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki innych klientów prowadzone w banku obsługującym	zł/sztukę/za zdarzenie	80 szt. x 60 miesięcy		

7.	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego	zł/sztukę/za zdarzenie	6 szt. x 60 miesięcy		
8.	Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym lub przedłużenie okresu kredytowania	%	Kredyt w rachunku bieżącym 400.000 x 5 prowizji		
8a.	Prowadzenie rachunków wirtualnych dla kontrahentów	zł/sztukę/za zdarzenie/abonament	Konta dla rozliczeń czynszów i opłat za odpady 400 szt. x 60 miesięcy Konta dla rozliczeń za usługi komunalne 3300 szt. x 60 miesięcy		
Razem suma wierszy 1 – 8a (C_B)					
OBSŁUGA KASOWA (do wyboru jeden ze sposobów wyceny)					
9.	Prowizja od wpłat gotówkowych (dotycząca wpłat wnoszonych przez odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego)	% (od wartości)	100.000 zł x 60 miesięcy		
9.	Prowizja od wpłat gotówkowych (dotycząca wpłat wnoszonych przez odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego)	zł/sztukę/za zdarzenie	900 szt. x 60 miesięcy		
9.	Prowizja od wpłat gotówkowych (dotycząca wpłat wnoszonych przez odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego)	Opłata mieszana (z zastosowaniem opłaty minimalnej kwotowej i procentowej)	800 szt. x 60 miesięcy o wartości do 500 zł 100 szt. 60 miesięcy o wartości pow. 500 zł		

10.	Prowizja od wpłat bilonem wnoszonych przez Zamawiającego	% (od wartości)	7.000 zł x 60 miesięcy		
Razem (C_G)				Suma wiersza 9 i 10	

¹⁾ Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; ponadto oprocentowanie depozytów nie może być niższe, natomiast opłaty, prowizje i oprocentowanie kredytów podane w niniejszym formularzu nie mogą być wyższe od określonych w załączonej do oferty aktualnej Taryfie opłat i prowizji bankowych.

Cena brutto kredytu w rachunku bieżącym (C_K) w okresie 5 lat

W_K - współczynnik korygujący wynosi: %

C_K = PLN

(słownie:.....)

gdzie:

$$C_K = \frac{A_K \times 360 \times (B_K \pm W_K)}{360} \times 5$$

gdzie:

A_K – 400.000 PLN tj. szacowana wartość kredytu, który będzie wykorzystany w kolejnych latach
360 – ilość dni w 1 roku, w czasie których będzie wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 400.000 PLN;

360 -ilość dni w roku kalendarzowym

B_K -WIBOR 1M na dzień 28.02.2017 r.

W_K - współczynnik korygujący – określa Wykonawca

Cena za obsługę bankowo-kasową Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (C) w okresie 5 lat:

$$C = C_B + C_G + C_K$$

C = + + = PLN

(słownie:.....)

....., dnia
(miejsce i data sporządzenia)

PODPIS(Y):