

Numer postępowania: PFN – 272.1.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy
Dokładny adres Wykonawcy
NIP
REGON
Tel/Fax
e-mail

**Urząd Miasta i Gminy
Daleszyce Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce**

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.**” Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Lp.	Pozycja	Wartość (cyfrowo i słownie)
1	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	
2	Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego	
3	Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku	
4	Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach	
5	Opłata od wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płac	
6	Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej	
7	Opłata za wydanie blankietów czeków (w zł/szt)	
8	Oprocentowanie lokat	
9	Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w formie limitu do kwoty 3.000.000,00 złotych (WIBOR 1M – przyjąć do oferty 1,66% plus marża banku i inne koszty)	

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
- 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejscowość, data

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy