

FORMULARZ CENOWY

TABELA I

Lp.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Jednostka miary	Ilość w okresie 4 lat	Stawka za jednostkę	Wartość (w złotych)
1.	I. Koszty obsługi rachunków oraz innych operacji i usług (brutto) bieżącej obsługi bankowej	X	X	X	
1.1.	Opłata jednorazowa za otwarcie rachunku bankowego w ilości 2	za rachunek jednorazowo	2		
1.2.	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bankowego w ilości 5	w okresie 4 lat	96		
1.3.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ilości 2.200 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 550 sztuk)	za przelew	2.200		
1.4.	Przelew składany w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę posiadacza rachunku w ilości 4.00 przelewów przez okres 4 lat (rocznie 100 sztuk)	za przelew	400		
1.5.	Realizacja średnio 1 wypłaty gotówkowej miesięcznie na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku, od wypłat realizowanych przez 4 lata. Wartość wypłat gotówkowych rocznie szacuje się na poziomie 10.000 zł	% od kwoty	40.000		
1.6.	Międzybankowy elektroniczny system bankowości elektronicznej: - opłata jednorazowa za instalację (uruchomienie) 2 stanowisk bankowości elektronicznej dla 4 użytkowników systemu (w tym zarówno osoby przygotowujące przelewy jak również upoważnione do podpisywania przelewów) - koszt obsługi (abonament) dla 4 użytkowników przez okres 4 lat	Jednorazowo koszt urządzenia dla użytkownika w okresie 4 lat	2 16		

TABELA II

L.p.	Nazwa elementu składającego się na cenę oferty	Wartość
1.	Przychody z oprocentowania osadu na rachunkach niepodlegających konsolidacji na dzień 28.08.2023 r.	zł
1.1.	Średniomiesięczny osad na rachunkach niepodlegających konsolidacji wynosi 200.000 zł.	
1.2.	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach nieskonsolidowanych będą naliczane codziennie i będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego miesiąca	
1.3.	WIBID 1M stosowany przez Bank wyrażony w procentach, dla którego bazą jest wartość WIBID 1M wg serwisu Reuters	%
1.3.1.	Opis sposobu wyliczenia WIBID 1M podanego w pkt. 1.3. stosowanego przez Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, będących podstawą wyliczenia średniej za dany miesiąc na dzień 01.09.2023.	
1.4.	Wskaźnik zaoferowany przez Bank (różny od zera), przez który zostanie pomnożony WIBID 1 M w celu wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach nieskonsolidowanych – zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku	

CENA OFERTOWA OKREŚLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU:

TABELA I – TABELA II = CENA OFERTOWA

CENA OFERTOWA obliczona wg wzoru jw. wynosi zł

Do wyliczenia wartości przyjęto dane:

Wykorzystanie produktów bankowych oparte o szacowany poziom wynikający z wykonania roku 2022 oraz przewidywane potrzeby na kolejne 4 lata;

WIBID 1M dla potrzeby porównania ofert:

WIBID 1M = 5,42 % (średni WIBID 1M za 2022 rok)

.....
*podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do
występowania
w obrocie prawnym,
reprezentowania oferenta
i składania oświadczeń woli w
jego imieniu*