Załącznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY**

Nazwa zamówienia: **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice”**

 **Nr sprawy FN.271.2.2020**

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Czynność | Marża/ cena jednostkowa(wartości stałe w okresie umowy) | Jednostka miary | Sposób wyliczenia | Wartość w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Oprocentowanie kredytu** |
| 1 | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (przy zastosowaniu WIBOR1 M tj. 0,20%) |  ….% | % / rok | 500.000zł x (0,20% + wartość z kol.3) x 100 dni /365  |  |
| **Koszty obsługi bankowej** |
| 2 | Prowizja bankowa od przelewów bankowych zewnętrznych realizowanych w formie elektronicznej |  | zł / przelew | 1.000 przelewów x wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 3 | Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych na własny rachunek |  | zł/wpłatę | 700 wpłat x wartość z kol.3 x 2 lata |  |
| 4 | Prowizja bankowa od wypłat gotówkowych |  | zł/wypłatę | 750 wypłat x wartość z kol.3 x 2 lata |  |
| 5 | Prowizja bankowa wypłat automatycznych |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące  |  |
| 6 | Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych |  | zł/szt. | 36 szt x wartość z kol.3 x 24 miesiące |  |
| 7 | Prowizja ryczałtowa za rozliczanie masowych płatności  |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące  |  |
| 8 | Prowizja ryczałtowa za obsługę kasową budżetu |  | zł/ m-c | wartość z kol.3 x 24 miesiące  |  |
| 9 | Razem koszty obsługi bankowej suma wierszy od 2 do 8 w kolumnie 6 |  |
| **10** | **CENA OFERTY - Razem suma wierszy 1 i 9 w kolumnie 6** |  |

Cena oferty jest to wartość z wiersza 10, kolumna 6

słownie: ......................................................................................................................... złotych.

|  |  |
| --- | --- |
| ..................., dnia ............. | ..........................................imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania upoważnionej/ych do reprezentowania |