***Załącznik nr 1 do zaproszenia***

**WO.272.1.11.2024.KS**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych**

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa............................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………….…….

Nr telefonu/faksu...........................................................................................................................

Nr NIP......................................................................nr REGON...................................................

**Dane dotyczące zamawiającego:**

**Powiat Włodawski**

**22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24**

**tel. 82-57-21-510 fax. 82-57-22-444**

adres poczty elektronicznej: [**zamowienia@powiat.wlodawa.pl**](mailto:zamowienia@powiat.wlodawa.pl)

**Z o b o w i ą z a n i a o f e r e n t a**

**w związku z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Włodawskiego”**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
2. **Kryterium 1 – cena ofertowa bieżącej obsługi bankowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Szacowana miesięczna ilość opłat** | **Czas trwania umowy w miesiącach** | **Cena jednostkowa brutto**  **[ zł ]** | **Wartość w zł**  **/kol.3 x kol. 4 x kol.5/ [ zł ]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunków  bieżących | 16  rachunków | 24 | …… zł miesięcznie za  1 rachunek | …………..zł |
| 2 | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunków  pomocniczych | 158 rachunków | 24 | …… zł miesięcznie za  1 rachunek | …………..zł |
| 3. | Opłata za przelew do innego banku | 3248  przelewy | 24 | ………… zł miesięcznie za  1 przelew | …………..zł |
| **Suma kwot z poz. 1,2 i 3** | | | | |  |

cena ofertowa bieżącej obsługi bankowej : ....................................................zł

/słownie: ....................................................................................................../

1. **Kryterium 2 – wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIBID ON z dnia 05.07.2024 r.  [ % ] | **Stała marża banku**  [ % ] | **Wysokość oprocentowania**  [ % ] |
| 5,44% |  |  |

*Podać sposób wyliczenia oprocentowania: ……………………………………………….*

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym przy kapitalizacji kwartalnej (podać wielkość wskaźnika %)……………………

1. **Kryterium 3 – oprocentowanie lokat:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIBID ON z dnia 05.07.2024 r.  [ % ] | **Stała marża banku**  [ % ] | **Wysokość oprocentowania**  [ % ] |
| 5,44% |  |  |

*Podać sposób wyliczenia oprocentowania: ……………………………………………….*

Wysokość oprocentowania automatycznie przenoszonych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bieżących (minimalne saldo rachunku do 50.000 zł) na rachunki lokat krótkoterminowych overnight (podać wielkość wskaźnika %)……………

1. **Kryterium 4 – oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIBOR ON z dnia 05.07.2024 r.  [ % ] | **Stała marża banku**  [ % ] | **Wysokość oprocentowania**  [ % ] |
| 5,74% |  |  |

*Podać sposób wyliczenia oprocentowania: ……………………………………………….*

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zaproszeniu.
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że podana cena nie zostanie zmieniona na niekorzyść zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia.
5. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy z dokumentacją niezbędną do realizacji zamówienia   
   i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłości, ani nie otwarto likwidacji.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert**.**
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

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

/podpis /