**O F E R T A**

**„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2023”**

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………….............

NIP: ……………………………………………………………………...……………………..………..

Nr telefonu: ….............................................................................................................................

Nr faksu: ….…………………………………………………………………………..…………………

e-mail: ………….………………………………………………………………………………………..

###

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2020-2023” składamy ofertę przetargową o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
w następujący sposób:

1. Oferujemy wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Łowickiego oraz podległych jednostek
w okresie od 07.10.2020 r. do 06.04.2023 r. w następującej cenie jednostkowej:

| Lp. | Opis usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa  | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania umowy | Wartość usługi (kol. 4 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i walutowych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z Jednostkami | zł (miesięcznie za rachunek) |  | 129 szt. x 30 m-cy = 3 870 szt, |  |
| 2. | Przelewy zewnętrzne w formie elektronicznej | zł (za przelew) |  | 3 700 szt. x 30 m-cy = 111 000 szt. |  |
| 3. | Przelewy zewnętrzne w formie papierowej | zł (za przelew) |  | 20 szt. x 30 m-cy = 600 szt. |  |
| **Razem:** |  |

**Cena bankowej obsługi Powiatu ………………………………………………………zł**

 (należy wpisać wartość „Razem” z kolumny nr 6 z powyższej tabeli)

1. Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty kredytu
w wysokości: WIBOR 1M plus stała marża banku ………% w stosunku rocznym.
2. Oferujemy oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości: WIBID 1M plus/minus stała marża banku \*\*)…………% w stosunku rocznym\*\*\*.

\*\*) przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „-” w celu stwierdzenia, czy stopę WIBID 1M powiększyć czy pomniejszyć
o wysokość marży. W przypadku nie określenia znaku „+” lub „-” Zamawiający przyjmie znak „+”.

\*\*\*) jeżeli suma marży i stawki WIBID będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający przyjmie oprocentowanie środków na rachunku bieżącym w wysokości 0 %.

1. Oferujemy oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku sum depozytowych w wysokości:

……... % w stosunku rocznym. (wysokość oprocentowania nie może być mniejsza lub równa 0% **pod rygorem odrzucenia oferty**).

1. Oświadczamy, że bank posiada Oddział/Filię w Łowiczu czynny w dni robocze.

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni:
bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umów
z Zamawiającym i Jednostkami na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do nr ..... .
5. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Załącznika nr 18 do SIWZ dotyczącego ochrony danych osobowych w niniejszym postępowaniu.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2))
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

…....................................................................................................................................

1. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………………………………………
2. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)
3. ……………………………………………..……………………………………………………
4. …………………………………………..…..………………………………………………….
5. ……………………………………..……………………………….…………………………..
6. Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest[[3]](#footnote-3) małym lub średnim przedsiębiorcą.
7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………………………………… |
| Data | Podpis osoby/osób upoważnionych doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)