**ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ**

....................................................... **GMINA LIPNO**

..................................................... **ul. Mickiewicza 29**

......................................................  **87-600 Lipno**

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

**O F E R T A**

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia pn.:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipno**

1. Oświadczamy, że usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy za następującą cenę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **% lub wartość** |
| 1 | Otwarcie rachunku (zł/jednorazowo) |  |
| 2 | Prowadzenie rachunku (zł/miesięcznie) |  |
| 3 | Przelew międzybankowy - elektroniczny i papierowy (zł/przelew) |  |
| 4 | Przelew wewnątrzbankowy - elektroniczny i papierowy (zł/przelew) |  |
| 5 | Obsługa transakcji masowych (zł/transakcja) |  |
| 6 | Wpłata gotówkowa (% od wartości) |  |
| 7 | Wypłata gotówkowa (% od wartości) |  |
| 8 | Wyciągi bankowe elektroniczne (zł/miesięcznie) |  |
| 9 | Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR IM + marża banku (%), gdzie WIBOR IM wg notowania z dn. 11.10.2018 r. = 1,64 |  |
| 10 | Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach  pomocniczych: WIBID IM +/- marża banku (%),  gdzie WIBID IM wg notowania z dn. 11.10.2018 r. = 1,44 |  |

w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oprocentowanie środków na lokatach [%] (WIBID 1M +/- marża banku)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | [%]  1,44 +/- marża banku |
| 1 | Oprocentowanie lokat jednodniowych (ovemigth): WIBID IM +/- marża banku (%)  gdzie WIBID 1M wg notowania z dn. 16.10.2018 r. = 1,44 |  |
| 2 | Oprocentowanie lokat weekendowych: WIBID IM +/- marża banku (%)  gdzie WIBID 1M wg notowania z dn. 16.10.2018 r. = 1,44 |  |

1. Warunki dotyczące oferowanych dodatkowych usług bankowych - propozycje Banku, które będą miały wpływ na przyznanie odpowiedniej ilości punktów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Proponowane usługi oraz ich opis |
| 1 | Możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego, umożliwiającego lokowanie nadwyżek finansowych (oprocentowanie, sposób korzystania, okres, warunki wypłaty środków, czy całkowitego zamknięcia itp.) |  |
| 2 | Oferowane przez Bank inne usługi bankowe, podnoszące poziom zadowolenia Zamawiającego |  |

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w okresie: od 01.01.2019 r. do 31.12.2022r
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.
6. *Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lab średnim przedsiębiorstwem?2)*

*TAK\*/ NIE\**

1. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. *Pełnomocnik* w *przypadku składania oferty wspólnej:*

*Nazwisko, imię*

*Stanowisko*

*Telefon Fax*

*Zakres \*;*

* *do reprezentowania w postępowaniu*
* *do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

1. Oferta została złożona na zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych.
2. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty.
3. ………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………..

…..…………………………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji  
Wykonawcy lub Pełnomocnika

**Uwaga:**

\* niepotrzebne skreślić

w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstawania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca składając ofertę przedkłada wraz z nią informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.