Załącznik nr 1 do SIWZ

**Formularz ofertowy**

Nazwa przedmiotu zamówienia:

**„Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny i gminnych jednostek organizacyjnych.”**

|  |
| --- |
| * + - 1. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I ZAMÓWIENIA.
 |

**Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny**

NIP: 563 – 21 – 58 - 413, REGON: 110198043

Godziny pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałek - piątek: godz. 7.30 – 15.30,

Adres poczty elektronicznej : przetargi@ug.rejowiec.pl

Strona internetowa Zamawiającego : http

|  |
| --- |
| * + - 1. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.
 |

1[[1]](#footnote-1). Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

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

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

NIP …………………………………..…….……..….

REGON.......................................................................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

* adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………..…………………
* numer faksu: ……………………………, numer telefonu: ………………………………...
* e-mail: ………........................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

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

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą[[2]](#footnote-2)?

TAK

NIE

*(zaznacz właściwe)*

|  |
| --- |
| * + - 1. OFEROWANA CENA WYKONANIA ZADANIA
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opłata pobrana od zrealizowania 66 600 sztuk przelewów w formie elektronicznej na rachunki bankowe w innych bankach. | 66 600 przelewów x ……… PLN/przelew = ………………………… PLN(Cena za 1 przelew) |
| 2 | Opłata pobrana od zrealizowania 300 sztuk przelewów w formie papierowej na rachunki bankowe w innych bankach. | 300 przelewów x ……… PLN/przelew = ………………………… PLN(Cena za 1 przelew) |
| 3 | Koszt zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w trzech kolejnych latach obowiązywania umowy (3 lata x 1 mln PLN=3 mln PLN). | (……..% + /-…..…….…… %) x 3 mln PLN = ……………………….. PLN(stała marża banku) |
| 4 | Opłata za prowadzenie rachunków bankowych. | 8 rachunków bieżących x …….PLN/rachunek x 36 m-cy = …........…. PLN16 rachunków pomocniczych x ……. PLN/rachunek x 36 m-cy = ….… PLN Razem ……………………………… PLN |
| **RAZEM (1+2+3+4):** | **……………………………………………………………………………PLN** |
| 5 | Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych. | ……… % +/- ………………..…….……% = ………………………..% (stała marża banku) |
| 6 | Oprocentowanie środków na lokatach Gminy | ………. % +/- ………………..…….……% = ………………………..% (stała marża banku) |

*.............................................. dnia .......................*

*(miejscowość)*

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

*(podpis osoby/osób upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy)*

|  |
| --- |
| * + - 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ.
 |

1. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy.
5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie, z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

*a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*

*b)**nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*

*c)**podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*

1. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia.
2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
3. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty[[3]](#footnote-3):
4. [ ]  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
5. [ ]  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

 …………………………………………………………………………..…………………[[4]](#footnote-4)

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

\* 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).

\*\* 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).

|  |
| --- |
| * + - 1. PODWYKONAWSTWO.
 |

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia[[5]](#footnote-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia | Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa | Nazwa i adres podwykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

|  |
| --- |
| * + - 1. SPIS TREŚCI
 |
| Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ....... Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *…………………………………..……………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

 |

1. Powielić tyle razy ile to potrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. [↑](#footnote-ref-5)