

Przedmiot zamówienia: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce Opolskie**

Znak sprawy: **ZP.271.1.10.2020**

## Informacje z otwarcia ofert

- Kwota, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**  
Kwota przewidywana przez Zamawiającego po stronie wydatków - **300 000 zł**  
Prognozowany przychód (przewidywany przez Zamawiającego wpływ po stronie dochodów) – **200 000 zł**
- Lista wykonawców, którzy złożyli oferty**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta	Ceny jednostkowe brutto	Czas realizacji
1	<b>Bank Spółdzielczy w Leśnicy</b> (ul. Gogolińska 2; 47-100 Strzelce Opolskie)	Załącznik	<b>13 października 2024</b>

Wyszczególnienie	Symbol	j.m.	Oferowane koszty jednostkowe poszczególnych usług bankowych
			BS w Leśnicy
Miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) za prowadzenie jednego rachunku bankowego złotówkowego (bieżącego lub pomocniczego, poza „masowym”) [zł]	<b>R<sub>11</sub></b>	[zł]	49,00
Miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) za prowadzenie jednego rachunku bankowego, obsługującego płatność masową [zł]	<b>R<sub>12</sub></b>	[zł]	200,00
Koszt zamknięcia jednego rachunku w trybie „normalnym” (na wniosek Zamawiającego lub po upływie obowiązywania umowy) [zł]	<b>J<sub>21</sub></b>	[zł]	0,00
Koszt zamknięcia jednego rachunku z opcją „powolnej likwidacji” [zł]	<b>J<sub>22</sub></b>	[zł]	0,00
Koszt jednostkowy wykonania usługi polegającej na wypłacie gotówkowych w kasie banku osobie wskazanym przez jednostkę organizacyjną [zł]	<b>J<sub>3</sub></b>	[zł]	4,00
Miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) za gotowość realizacji usługi dostarczenia gotówki do siedziby jednostki organizacyjnej [zł]	<b>R<sub>4</sub></b>	[zł]	0,00
Koszt jednostkowy za dostarczenie gotówki do jednostki organizacyjnej [zł]	<b>J<sub>4</sub></b>	[zł]	15,00
Miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) za gotowość realizacji usługi polegającej na odbiorze gotówki z siedziby jednostki organizacyjnej [zł]	<b>R<sub>5</sub></b>	[zł]	0,00
Koszt jednostkowy za jednorazowy odbiór gotówki z jednostki organizacyjnej [zł]	<b>J<sub>5</sub></b>	[zł]	15,00
Koszt jednostkowy za dokonanie jednorazowej wpłaty gotówki z wykorzystaniem „wrzutni” [zł]	<b>J<sub>6</sub></b>	[zł]	0,00
Miesięczny ryczałtowy koszt (brutto) eksploatacji jednego stanowiska elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych [zł]	<b>R<sub>7</sub></b>	[zł]	0,00
Prowizja od udzielonego kredytu krótkoterminowego [%]	<b>P<sub>k</sub></b>	[%]	0,50

Marża banku, na podstawie której obliczane będzie oprocentowanie kredytu (WIBOR 1M+M <sub>k</sub> )	<b>M<sub>k</sub></b>	[%]	0,98
Ilość dni w roku, przyjmowana przez bank do obliczeń odsetek	<b>R</b>	[-]	365
Wskaźnik oprocentowania lokat krótkoterminowych typu over night" (oprocentowanie: WIBID ON+L <sub>on</sub> )	<b>L<sub>on</sub></b>	[%]	-0,50
Wskaźnik oprocentowania lokat krótkoterminowych typu „weekend” (oprocentowanie: WIBID ON+L <sub>we</sub> )	<b>L<sub>we</sub></b>	[%]	-0,50
Oprocentowanie podstawowe środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (oprocentowanie awista)	<b>L<sub>av</sub></b>	[%]	0,00