

Tabela kalkulacji kosztów
na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Baranowo od 01.08.2021 r. do 31.07.2024 r.
(dla potrzeb udzielenia zam.).

Poniższa tabela służy jedynie jako symulacja pozwalająca na porównanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Podane ceny jednostkowe podane w rubryce 5 (oferty wybranej) są niezbędne do podpisania umowy a wyliczone wartości (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) są nieodzwonnie do porównania i oceny ofert.

Lp.	Rodzaj czynności/ usługi	Jednostki miary	Cena jedn.	Koszt czynności w okresie 36 miesięcznym netto = brutto w zł Poz. 1-12	Oprocentowanie na rach. bank. w okresie 3 letnim netto = brutto w zł Poz. 13-14
1	2	3	5	6	7
1	Opłata miesięczna w złotych za prowadzenie 1 rachunku bankowego	zł / jednorazowo			
2	Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe	zł /provizja od wpłaty			
3	Prowizja od wypłat gotówkowych	zł /provizja od wypłaty			
4	Opłata za prowadzenie rachunku płatności masowych	zł / jednorazowo			
6	Opłata za elektroniczną obsługę bankową	zł / za 1 podmiot			
7	Przelewy w wersji papierowej (w przypadku awarii systemu elektronicznego)	zł / opłata za przelew			
8	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach	zł / opłata za przelew			
9	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku	zł / opłata za przelew			
10	Czeki – wydanie jednego blankietu czeku	zł / opłata			
11	Wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej	zł / opłata			

Lp.	Rodzaj czynności/ usługi	Jednostki miary	Cena jedn.	Koszt czynności w okresie 36 miesięcznym netto = brutto w zł Poz. 1-12	Oprocentowanie na rach. bank. w okresie 3 letnim netto = brutto w zł Poz. 13-14
1	2	3	5	6	7
12	Odbiór gotówki z punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego	zł / miesiąc			
13	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	%			
14	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	%			

.....
/Miejscowość, data/

.....
/podpis osoby/osób uprawnionej/yh do reprezentowania Wykonawcy/