

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 jednostkowa /prowizja	Ilość	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	4	5	6	7
1	Opłata miesięczna w złotych za prowadzenie 1 rachunku bankowego	za rachunek miesięcznie		55 x 36 m-cy		
2	Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe	% /prowizja od wpłaty		95.000,00 zł. x 36 m-cy		
3	Prowizja od wypłat gotówkowych	% /prowizja od wypłaty		55.000,00 zł. x 36 m-cy		
4	Opłata za prowadzenie rachunku płatności masowych	zł / jednorazowo /za 1 konto		1 600 kont		
5	Opłata za elektroniczną obsługę bankową	zł / za 1 podmiot		8 podmiotów		
6	Przelewy w wersji papierowej (w przypadku awarii systemu elektronicznego)	zł / opłata za przelew		50 przelewów x 36 m-cy		
7	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach	zł / opłata za 1 przelew		1 200 przelewów x 36 m-cy		
8	Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku	zł / opłata za 1 przelew		1 500 przelewów x 36 m-cy		
9	Czeki – wydanie jednego blankietu czeku	zł / opłata		200 blankietów x 3		
10	Wydanie zaświadczenia lub opinii bankowej	zł / opłata		10 zaświadczeń w roku x 3		

Lp.	Rodzaj czynności/ usługi	Jednostki miary	Cena jednostkowa / prowizja	Ilość	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	4	5	6	7
11	Odbiór gotówki z punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego	zł / miesiąc		1 kasa x 36 m-cy		
12	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym	% prowizji od maksymalnego limitu		1.500.000,00 x 3		
12	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	%				
13	Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	%				

.....
/Miejscowość, data/

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