**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ** **OFERTOWY**

nawiązując do z a p r o s z e n i a do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego w sprawie: „***Bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu w latach 2025-2026***” (dalej Zaproszenia) my, niżej podpisani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA/BANK 1:  (nazwa,adres): | .............................................................................................................................................................  ..............................................................................................................................................................  .............................................................................................................................................................  .............................................................................................................................................................. | |
| Tel. | .............................................................................. | Fax. ..................................................................... |
| REGON | .............................................................................. | NIP ...................................................................... |
| e-mail | ................................................................................................................................................................................. | |

*Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy jest .......…………………..……..........………………………………………………………………………………………………....*

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

**Nawiązując do ogłoszenia i zaproszenia oferujemy wykonanie: bankowej obsługi budżetu SP ZOZ Jarosław**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj czynności/usługi | Stawka jednostkowa | Tryb pobierania opłaty | Proponowana stawka/oprocentowanie |
| 1. | Otwarcie rachunku bankowego | zł. | jednorazowo |  |
| 2. | Prowadzenie rachunku bankowego | zł. | miesięcznie |  |
| 3. | Polecenie przelewu wychodzące do innego banku: | | | |
| - przy użyciu elektronic banking | zł. | za sztukę |  |
| - bez użycia elektronic banking | zł. | za sztukę |  |
| 4. | Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w Banku | | | |
| - przy użyciu elektronic banking | zł. | za sztukę |  |
| - bez użycia elektronic banking | zł. | za sztukę |  |
| 5. | Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN | % | za sztukę |  |
| 6. | Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych w Banku | % | za sztukę |  |
| 7. | Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. \* | % |  |  |
| 8. | Automatyczne inwestowanie środków na rachunku (over night)\*\* | % | miesięcznie |  |
| 9. | Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu  na rachunku bieżącym | % od  2 000 000 PLN |  |  |
| 10. | Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2 000.000 zł \*\*\* | % | miesięcznie |  |
| 11. | Przekazanie oprogramowania do elektronicznej obsługi budżetu | zł | jednorazowo |  |
| 12. | Obsługa i aktualizacja oprogramowania do elektronicznej obsługi budżetu | zł | jednorazowo |  |
| 13. | Sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na kasy z dołączeniem dokumentów źródłowych banku przy zmianie salda | zł. | za sztukę |  |

\* **Wysokość oprocentowania rachunku bieżącego**, liczona w oparciu o stawkę

WIBID 1M (1)z dnia 29.11.2021r.pomniejszona o zaoferowaną marżę:

marża (2): ......................

Wysokość oprocentowania (1-2): ....................% (słownie.......................................).

**\*\* Wysokość oprocentowania depozytów over night**, liczona w oparciu o stawkę

WIBID 1M z dnia 29.11.2021r. pomniejszona o zaoferowaną marżę

marża (2): ......................

Wysokość oprocentowania (1-2): ....................% (słownie.......................................).

\*\*\* **Wysokość oprocentowania kredytu**, liczona w oparciu o stawkę

WIBOR 1/M z dnia 29.11.2021r. powiększoną o zaoferowaną marżę

marża (2): ......................

Wysokość oprocentowania (1-2): ....................% (słownie.......................................).

1. Termin realizacji umowy obejmuje okres 24 miesięcy **zgodnie z treścią zapytania ofertowego** w latach 2025-2026 od 18.12.2024 roku.
2. Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że powyższe zamówienie w całości zrealizujemy sami/zrealizujemy przy pomocy podwykonawcy\*………………………………………………………………………………………

*(\*niepotrzebne skreślić).*

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto likwidacji.
5. Oświadczamy, że nie posiadamy żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Wszystkie informacje zamieszczone w złożonej ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie warunki wymagane zapytaniem ofertowym.