***Wyjaśnienie załącznik Nr 1***

**Załącznik Nr 2**

**FORMULARZ CENOWY OFERTY**

**na: Obsługę bankową budżetu Gminy Jonkowo i jednostek podległych”**

* 1. **Obliczenie ceny wykonania usług i operacji bankowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS**  **usługi/operacji bankowej** | **Szacowana ilość usług/operacji bankowych\*** | **Cena jednostkowa wykonania operacji/usługi** | **Cena**  *(formuła obliczenia)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Otwarcie nowego rachunku bankowego | 6 szt | ………. | 6 x cena z kol. 4=  ……………………. |
| 2 | Prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych | 23 szt | ………. | 23 x cena z kol.4 =  ………………….. |
| 3 | Przyjmowanie wpłat gotówkowych | 120 x 36 | ………. | 4 320 x cena z kol.4 = ……………. |
| 4 | Dokonywanie wypłat gotówkowych | 280 x 36 | ………. | 10 080  x cena z kol.4 = …………… |
| 5 | Opłata od polecenia przelewu  - na rachunek prowadzony przez bank obsługujący  - na rachunek prowadzony w innym banku | 400 x 36  350 x 36 | ………. | 14 400 x cena z kol. 4 =  …………………..  12 600 x cena zkol.4 =  ……………………. |
| 6 | Wydawanie blankietów czeków gotówkowych | 189 szt x 36 | ………. | 6 804 x cena z kol.4=  …………………… |
| 7 | Wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach | 6 szt | ………. | 6 x cena z kol. 4 =  ……………………. |
| 8 | Opłata za usługi Home Banking\*\* lub | 2 stanowiska | ……..…. | 2 x 36 x cena z kol.4 =  …………………… |
| Opłaty za korzystanie z bankowości internetowej\*\* | dla  19 użytkowników  z prawem podpisu i 3 użytkowników bez prawa podpisu | ……..…. | 19 x 36 x cena z kol.4 =  ……………………  3 x 36 x cena z kol.4 =  …………………… |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna wartość *(suma)* | | | |  |

\* *Ilości usług/operacji bankowych wyszczególnionych w Formularzu Cenowym, oznacza wielkości prognozowane przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty (****dla okresu 36 m-cy*** *).*

*Płatność realizowana będzie za faktycznie wykonane czynności.*