

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres siedziby Wykonawcy:

Ulica:

Kod, miejscowość:

Województwo:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

.....

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....

OFERTA WYKONAWCY

I.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, a w ramach tego wykonanie niżej wyszczególnionych usług, obejmujących:

- a) otwieraniu i prowadzeniu oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN z możliwością otwarcia kont w walutach obcych,
- b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
- c) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- d) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym również typu overnight. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty.
- e) objęciu systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System będzie obejmować:
 - instalację systemu,
 - obsługę systemu,
 - przeszkolenie pracowników.
- f) pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym ;
 - realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w banku oferenta,

- realizacji przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach,
 - otwarciu i prowadzeniu płatności masowych poprzez system wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji podatkowej i otwieranych na wniosek Zamawiającego,
 - realizację zleceń w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Kołbaskowo, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych,
 - indywidualny sposób definiowania uprawnień ustalany dla każdego użytkownika,
 - dostarczanie aktualnych informacji o saldzie na rachunkach,
 - dostarczanie natychmiastowych informacji o statusie przesłanych do Banku transakcji,
 - wykorzystywanie metody zabezpieczeń systemu: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesowej, systemu identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
 - realizację przelewów z podmiotami posiadającymi rachunki w innych bankach przynajmniej w granicznych czasach przetwarzania
- h) jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz pozostałych jednostek organizacyjnych i nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat.
- i) pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii i zaświadczeń.
- j) korzystanie z bankowej obsługi kasowej w godz.8,00-18,00.

Za wykonanie wymienionych usług w okresie obowiązywania umowy oferujemy:

1. Zryczałtowaną Cenę obsługi bankowej (C) wynoszącą brutto..... zł (słownie:)

2. Oprocentowanie zmienne a'vista (OV) o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym w wysokości: % .

3. Oprocentowanie lokaty overnight (LO) wyższej, niż 100 000 zł w wysokości: %.

II.

1. Oświadczamy, że dysponujemy (wpisać liczbę – nie mniej niż jeden) Oddziałem / Oddziałami Banku zlokalizowanym / zlokalizowanymi na terenie miasta Szczecina.
2. Oświadczamy, że współczynnik wypłacalności banku wg stanu na koniec pierwszego względnie drugiego półrocza 2010 roku wynosi (podać wartość w procentach – nie mniejszy niż 8%).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy.
4. Oświadczamy, że istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach w niej określonych.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu do składania ofert.
6. Integralną część niniejszej oferty stanowi:

- 1) oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu pełnomocnictwa do złożenia oferty – dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólnie, ewentualnie pozostałych wykonawców działających przez pełnomocnika,

..... , dnia
.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)