

SPZ.271.1.2019

Informacja z otwarcia ofert
dot. zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych”

Wójt Gminy Jednorożec uprzejmie informuje, że dnia 30.05.2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zamówienie publiczne pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych”

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta, która otwarta została dnia 30.05.2019 r. o godz. 10:15 od Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ul. Słowackiego 1, 06-300 Przasnysz.

Termin realizacji zamówienia: do 13.06.2022 r.

Szacunkowa tabela usług:*

Lp.	Czynność	Jednostka	Ilość (szacunkowo)	Cena jednostkowa	Kwota zł w okresie obowiązania umowy (36 m-cy)
1	2	3	4	5	6
1	Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych	za rachunek jednorazowo	35	0,00 zł	0,00 zł
2	Prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych	za rachunek miesięcznie	35	20,00 zł	25200,00 zł
3	Realizacja poleceń przelewu do innego banku (zakłada się, że realizacja przelewów w tym samym banku jest nieodpłatna)	za 1 przelew papierowy	przeciętnie 45 przelewów miesięcznie	4,00 zł	6480,00 zł
		za 1 przelew elektroniczny	przeciętnie 2500 przelewów	0,50 zł	45000,00 zł
4	Wpłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze	% od wartości wpłaty	przeciętnie 150.000,00 zł miesięcznie	0,20 %	10800,00 zł
5	Wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne z rachunków bieżących i pomocniczych	% od wartości wypłaty	przeciętnie 225.000,00 zł miesięcznie	0,20 %	16200,00 zł

6	Zabezpieczenie elektronicznej obsługi bankowej typu HOME-BANKING wraz z zapewnieniem: - pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej - bezpłatnej aktualizacji oprogramowania - bezpłatnego serwisu oprogramowania - bezpłatnego przeszkolenia pracowników	stanowisko	4	500,00 zł	500,00 zł
7	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym	% prowizji maksymalnego	max. do 800.000 zł	0,20 %	4800,00 zł
8	przechowywanie depozytów	szt.	2	0,00 zł	
9	Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Gminy	jednorazowo	przeciętnie 13 razy w miesiącu	0,00 zł	0,00 zł
10	Zapewnienie transportu gotówki z kasy Urzędu Gminy	jednorazowo	codziennie	0,00 zł	0,00 zł
11	sporządzanie wyciągów bankowych	jednorazowo	codziennie	0,00 zł	0,00 zł
12	druki czeków gotówkowych	jednorazowo	300	0,00 zł	0,00 zł
13	zaświadczenia i opinie bankowe	jednorazowo	30	0,00 zł	0,00 zł
14	historia rachunków bankowych	jednorazowo	10	0,00 zł	0,00 zł
15	Wpłaty wnoszone na podstawowy rachunek Gminy oraz z rachunku Urzędu przez inne podmioty niż zamawiający	jednorazowo	10 dziennie	0,00 zł	0,00 zł
11	Przyjmowanie środków na lokaty: - weekendowe - tygodniowe	Wysokość lokat będzie określana na bieżąco. Oprocentowanie lokat będzie ustalane według zasad podanych w „Instrukcji dla Wykonawców” Przy kalkulacji ceny ofertowej pomija się koszty związane z lokowaniem środków, przyjmując, że w ogóle nie wystąpią.			
Razem zł					108980,00 zł

II. Oprocentowanie rachunków WIBID 1M 1,44%- m 1,20%= 0,24 %.

III. Okres kapitalizacji odsetek na rachunkach - dzienny

Słownie: okres kapitalizacji dzienny

IV. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym WIBOR 1M 1,64%+ m 2,00% = 3,64 %

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 0,00 zł (na dzień otwarcia ofert).

Sekretarz Komisji Przetargowej

