

.....
(nazwa i adres Wykonawcy).....
(miejsowość i data)

Nr sprawy RI.II.272.P.4.2014

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na:

**"KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU
POWIATU OSTROWIECKIEGO I OBSŁUGA KASOWA
STAROSTWA POWIATOWEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM"**

Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w dniu 04.11.2014r. oraz na stronie internetowej www.tos.pl oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (określonego w IWZ i załącznikach do niej) na poniższych warunkach i za następujące kwoty:

I. OPŁATY Z TYTUŁU OBSŁUGI BANKOWEJ:

Lp.	Czynność	Opłata
1.	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ostrowieckiego – obsługi podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych.	
2.	Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla Powiatu Ostrowieckiego w trakcie obowiązywania umowy.	
3.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz obcych.	
4.	Dokonywanie wypłat gotówkowych.	
5.	Zainstalowanie usługi bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. dla dowolnej ilości stanowisk.	
6.	Oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID ON pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie.	
7.	Możliwość lokowania wolnych środków na oprocentowanych lokatach terminowych	

II. CENA KOMPLEKSOWEJ MIESIĘCZNEJ OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚW. WYNOŚI: zł

słownie:

III. OPROCENTOWANIE KREDYTU NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYNOŚI%

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

V. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zrealizować usługi w terminie **od 07.01.2015r. do 06.01.2018r.**

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

VI. **OŚWIADCZAMY***, ŻE **SPEŁNIAMY** WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

VII. Oświadczamy że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w IWZ tj. **30** dni.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)

*Niepotrzebne skreślić