Zał. – 1

# **FORMULARZ OFERTOWY**

1. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa (firma):

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:

tel. faks e-mail

NIP REGON

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

Nawiązując, do zapytania ofertowego dot. wykonania następującego zadania:  
bankowa obsługa Funduszu Pracy oraz **funduszy pochodzących ze środków unijnych**, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej – w okresie od **01.10.2023 r**. do **30.09.2027 r.** **oferujemy wykonanie ww. usług objętych zapytaniem ofertowym na następujących warunkach:**

**Cena obsługi bankowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywana ilość | Wartość jednostkowa w zł | Ilość okresów rozliczeniowych | Cena całkowita (4x5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 a | Opłata za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego Funduszu Pracy | Ilość/mies. | 1 |  | 48 miesięcy |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 b | Opłata miesięczna prowadzenia jednego subkonta do ww. rachunku lub odrębnych rachunków | Ilość/mies. | ok. 2 |  | 48 miesięcy |  |
| 1 c | Opłata za realizację zlecenia 1 przelewu | Ilość/mies.  Wartość ogółem | 1 500  3 000 000 zł |  | 48 miesięcy |  |
| 1 d | Opłata za realizację wypłaty gotówkowej w siedzibie banku | Ilość/mies. Wartość ogółem | 40  50 000 zł |  | 48 miesięcy |  |
| X | **Razem Suma** | X | X | X | X |  |
| 2 | Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych jednostki objętej zamówieniem |  | 3 500 000 zł (średnio-miesięczny stan środków na rachunku) | % | 48 miesięcy |  |
| X | **Razem Suma** | X | X | X | X | X |
| X | **Ogółem wartość zamówienia** | X | X | X | X |  |

**Słownie złotych:**

1. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia przez okres 4 lat tj. od dnia **01.10.2023 r**. **do 30.09.2027 r.**
2. Zobowiązujemy się przystąpić do umowy uwzględniając wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W załączeniu przedkładamy sporządzony projekt umowy, jaka zostanie zawarta w celu udzielenia zamówienia publicznego odpowiadający warunkom opisu przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.
6. Oświadczamy, że **wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#endnote-1)** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*UWAGA!  
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Podpis (i pieczątka) osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

dnia 2023 r.

1. *Rozporządzenie 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* [↑](#endnote-ref-1)