Załącznik nr 1

……………………….... ……………………….., dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………...

Telefon, fax, e-mail ……………………………………………………………………………

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………, dotyczące postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.:

„**Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 16 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego”, oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniżej przedstawionymi warunkami:**

 Cena - koszt ( prowizje i opłaty)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Cena jednostkowa za 1 miesiąc  | Ilość miesięcy  | Wartość (kolumna 2x3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata ryczałtowa za obsługę i prowadzenie rachunków bankowych na rzecz Powiatu Chełmińskiego i jego jednostek organizacyjnych |  | 36 |  |

Oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:

**Cena netto** ……………………, słownie zł…………………………………..…………..

Podatek VAT ……. % w kwocie………….., słownie zł…………………………………..

**Cena brutto** ……………………, słownie zł ……………………………………………..

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję/my zawarte w nim warunki realizacji zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do zawarcia umowy bankowej.
2. Przyjmujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2024 r. Termin obowiązywania umowy (wykonania zamówienia) może ulec zmianie w przypadku podpisania umowy po dniu spowodowanym przedłużeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym przypadku umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy na okres trzech lat.
3. Bank zobowiązuje się w terminie do 25.01. 2021 r. dostarczyć i zainstalować program typu Home banking elektroniczna obsługa bankowa ( lub inny o takich samych lub wyższych parametrach) w Starostwie Powiatowym w Chełmnie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników w zakresie ww. programu.
4. Przez dostęp do usług świadczonych przez bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking – elektronicznej obsługi bankowej (wraz z kartami procesowymi i czytnikami) należy rozumieć bezpieczne szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające Zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach.
5. Bank umożliwia składanie i realizację za pośrednictwem Home Banking następujących operacji dotyczących jego rachunków:

a) sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,

b) zlecanie przelewów wewnętrznych,

c) zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne banki,

d) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,

e) składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,

f) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników strony Wn jak i Ma,

g) zmiany hasła dostępu ,

h) zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, - przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30.

1. Bank Przedstawi w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty projekt umowy – do akceptacji zamawiającemu, w którym będą wprowadzone istotne dla zamawiającego postanowienia.
2. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 …………………………………..

/podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/