

Formularz kalkulacyjny
Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy

Część A:

LP	Usługa	Wartość jednostkowa	Opis sposobu przygotowania oferty		OFERTA WYKONAWCY		Uwagi Szpitala
			Cena w skali roku przy założeniu umowy 3-letniej	Cena w skali 3 lat	Cena w skali roku przy założeniu umowy 3 letniej	Cena w skali 3 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszt obsługi bankowej						
1	Wysokość opłaty (kwotowo) za prowadzenie rachunku bieżącego - miesięcznie za 1 szt. rachunku		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
2	Wysokość opłaty (kwotowo) za prowadzenie każdego kolejnego rachunku pomocniczego miesięcznie za 1 szt. rachunku- obecnie 17 szt. (przewidywana liczba do 20 szt.)		12 x wartość z kolumny 3 x20	3 x 12 x wartość z kolumny 3 x 20			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
3	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej, niezależnie od kwoty przelewu (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 30 000 szt. rocznie, w tym 22 000 szt. - przelewy z tyt. wynagrodzeń) na rachunki prowadzone w innym banku		30 000 x wartość z kolumny 3	3 x 30 000 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
4	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 150 szt. rocznie) na rachunki ZUS, US		150 x wartość z kolumny 3	3 x 150 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
5	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 5 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w banku		5 x wartość z kolumny 3	3 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
6	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 20 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku		20 x wartość z kolumny 3	3 x 20 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

7	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 10 szt. rocznie) na rachunki ZUS, US		10 x wartość z kolumny 3	3 x 10 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
8	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów zagranicznych wychodzących (elektroniczny lub papierowy), (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 5 szt. rocznie)		5 x wartość z kolumny 3	3 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł (bez względu na kwotę)
9	Wysokość procentowa prowizji za wpłaty gotówkowe (przewidywana kwota 650 000 na rok- w zdecydowanej większości bilon)		650 000 x % z kolumny 3	3 x 650 000 x % z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł - % od wartości 650 000 zł.
10	W przypadku braku oddziału banku w Rybniku koszt dojazdu i odbioru gotówki od zamawiającego (przewidywana liczba 40 dojazdów na rok)		40 x wartość z kolumny 3	3 x 40 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
11	Wysokość procentowa prowizji za niepodjęcie gotówki lub podjęcie jej w kwocie niższej niż wskazana (przewidywana kwota niepodjętej gotówki 10 000 miesięcznie)		12 x 10 000 x % z kolumny 3	3 x 12 x 10 000 x % z kolumny 3			% od niepodjętej kwoty. Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
12	Oplata za zmianę karty wzorów podpisów		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
13	Oplata za zmianę karty wzorów podpisów elektronicznych		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
14	Wydanie blankietów czekowych (przewidywana liczba 24 szt. rocznie)		24 x wartość z kolumny 3	3 x 24 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
15	W przypadku braku oddziału banku w Rybniku koszt dojazdu i dowozu gotówki do zamawiającego (przewidywana liczba 24 dojazdy na rok)		24 x wartość z kolumny 3	3 x 24 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
16	Sporządzenie opinii bankowej bez względu na termin realizacji (przewidywana liczba 5 szt. rocznie)		5 x wartość z kolumny 3	3 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

17	Miesięczny abonament systemu bankowości internetowej		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
18	Opłata za 1 szt. tokena- przewidywana ilość 5 szt.		5 x wartość z kolumny 3	5 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 19,20,22 lub rozwiązanie równoważne. Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
19	Czytnik kart podpisu do systemu bankowości internetowej (1 szt)		wartość z kolumny 3	wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 18 lub rozwiązanie równoważne.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
20	Opłata za 1 szt.karty do systemu elektronicznej obsługi bankowej- przewidywana ilość 5 szt.		5 x wartość z kolumny 3	5 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 18 lub rozwiązanie równoważne.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
21	Miesięczna opłata za każdego użytkownika dysponującego podpisem elektronicznym użytkownika czytnika kart podpisu do systemu bankowości internetowej lub tokena - przewidywana ilość 7 szt.		12 x 5 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
22	Miesięczna opłata tytułem użytkownika czytnika kart podpisu do systemu bankowości internetowej		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 18 lub rozwiązanie równoważne. Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
Razem Koszt obsługi bankowej:							

Część B:

Lp.	Inne warunki oferty	Opis sposobu przygotowania oferty	OFERTA WYKONAWCY
1	2	3	4
1	Stały, niezależny od WIBID O/N współczynnik W1, na podstawie którego obliczane będzie minimalne oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID O/N x W1 , jeśli w trakcie negocjacji nie zostanie ustalone wyższe oprocentowanie, przy czym wartość: W1 - nie mniejsza niż 0,40	Proszę podać wartość współczynnika W1 z dokładnością do dwu setnych, z zachowaniem minimum określonego przez Zamawiającego w kolumnie 2	

2	Stały, niezależny od WIBID współczynnik W2, na podstawie którego obliczane będzie minimalne oprocentowanie lokat na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny 11-tej x W2 , jeśli w trakcie negocjacji nie zostanie ustalone wyższe oprocentowanie lokaty, przy czym wartość: W2 - nie mniejsza niż 0,70	Proszę podać wartość współczynnika W2 z dokładnością do dwu setnych, z zachowaniem minimum określonego przez Zamawiającego w kolumnie 2	
3A	Wykonawca prowadzi oddział/filię w Rybniku, który będzie funkcjonował w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.	Wykonawca musi spełniać jedno z dwu wymagań (3A albo 3B). W przypadku spełnienia warunku w wierszu należy wpisać "TAK" w przeciwnym wypadku: "NIE"	
3B	W sytuacji braku (w dniu składania ofert) oddziału obsługującego klienta korporacyjnego w Rybniku lub braku możliwości realizacji odbioru gotówki w bilonie istnieje możliwość dowozu i odbioru gotówki do/od Zamawiającego		

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)