**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa: ............................................................................................................................

Siedziba.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax. ………….…………................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy: …………….……….tel.…………………

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Nazwa: **INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”**

Siedziba: **04-730 Warszawa, al. DZIECI POLSKICH 20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Przedmiot opłaty** | **Koszt w PLN (cena oferty brutto)** | | | | |
| 1 | Odsetki od kredytu w okresie 36 miesięcy |  | | | | |
| 2 | Koszt obsługi rachunku bankowego w okresie 36 miesięcy (suma pkt 2.1.-2.5.) |  | | | | |
| 3 | Dodatkowe koszty inne niż wymienione w pkt 2.1.-2.5. będą zgodne z obowiązującą tabelą opłat i prowizji Banku |  | | | | |
| **Razem (suma poz. 1,2 i 3)** | |  | | | | |
| **w tym:** | | **cena jednostkowa brutto** | | **ilość** | **wartość brutto (cena jednostkowa x ilość)** | |
| 2.1. | Jednorazowa opłata z tytułu otwarcia rachunku bieżącego |  | | 1 | |  |
| 2.2. | Miesięczna stała opłata za prowadzenie rachunku bieżącego |  | | 36 | |  |
| 2.3. | Opłata za przelew zewnętrzny | eliksir |  | 25 000 | |  |
| sorbnet |  | 400 | |  |
| 2.4. | Wpłaty i wypłaty gotówkowe |  | | 78 | |  |
| 2.5. | Jednorazowa opłata za wydanie urządzeń do obsługi systemu bankowości elektronicznej |  | | 8 | |  |

Dopuszczone są ceny jednostkowe równe 0,00 zł z zastrzeżeniem, że cena wynikowa poz. 1, 2 i 3 będzie większa niż 0,00 zł

Stopa procentowa, użyta do obliczenia kwoty odsetek w pozycji 1 wynosi ………%. Składają się na nią WIBOR 1M z dnia 30.04.2024 r.wynoszący 5,86% oraz stała marża Wykonawcy w wysokości …..….%.

Koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą rachunku bankowego wyliczony zgodnie z poniższymi zapisami.

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy skalkulowana przy założeniach:
3. W celu zapewnienia porównywalności ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu
4. Kapitał płatny będzie w ostatnim dniu miesiąca w 36 ratach (35 rat po 416 667,00 zł) począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków z zastrzeżeniem, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą (rata w wys. 416 655,00 zł) płatną w ostatnim dniu obowiązywania umowy
5. W celu zapewnienia prawidłowej oceny oferty do celów obliczenia orientacyjnej wartości zamówienia należy przyjąć:

* jako dzień uruchomienia kredytu 01.07.2024 r., z zastosowaniem kalendarza rzeczywistego 365/366 dni,

1. Kosztami obsługi rachunku bankowego będą:

* jednorazowa opłata z tytułu otwarcia rachunku bieżącego,
* miesięczna stała opłata za prowadzenie rachunku bieżącego,
* opłata za przelew zewnętrzny (do innych banków),
* wpłaty i wypłaty gotówkowe,
* jednorazowa opłata za wydanie urządzeń do obsługi systemu bankowości elektronicznej.

1. Do kalkulacji stałej miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku oraz opłat za przelew zewnętrzny należy przyjąć:

* przelewy zewnętrzne zwykłe: planowana ilość 25000 szt. w okresie 36 miesięcy,
* przelewy zewnętrzne wysokokwotowe: planowana ilość 400 szt. w okresie 36 miesięcy.

1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego, należy przyjąć:

* wpłaty 18 razy w PLN na łączną kwotę 1.300 0000,00 PLN w okresie 36 miesięcy,
* wypłaty 18 razy w PLN na łączną kwotę 3.300 000,00 PLN n w okresie 36 miesięcy,
* wpłaty 12 razy w walutach obcych na łączną kwotę 15.000,00 PLN w okresie 36 miesięcy,
* wypłaty 30 razy w walutach obcych na łączną kwotę 50.000,00 PLN w okresie 36 miesięcy.

1. Do kalkulacji jednorazowej opłaty za wydanie urządzeń do obsługi systemu bankowości elektronicznej należy przyjąć 8 stanowisk roboczych.
2. Zaoferowane wysokości opłat będą obowiązywać w okresie 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższej ceny, niż zaoferowana w złożonej ofercie.

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

*(podpisy Wykonawcy)*