

.....  
( pieczęć firmowa Wykonawcy )

NIP Wykonawcy: .....

REGON Wykonawcy: .....

Tel. ....

Fax. ....

E-mail. ....

( prosimy o czytelne wypełnienie danych kontaktowych )

Do Zamawiającego:

**Gmina Kikół**  
**Plac Kościuszki 7**  
**87 – 620 Kikół**

## **FORMULARZ OFERTOWY**

Nawiązując do Zapytania ofertowego na:

**„Kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Kikół oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.”**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za:

cenę brutto ..... zł za 1 miesiąc wykonania przedmiotowej usługi,

(słownie: .....),

w tym:

1) **Gmina Kikół + jednostki organizacyjne (wykazane w załączniku 1 pkt. 31)** za

cenę brutto ..... zł za 1 miesiąc wykonania przedmiotowej usługi,

(słownie: .....)

wysokość oprocentowania rachunku ..... %,

**Gmina Kikół** wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym ..... %,

oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości ..... p.p. (WIBOR 1M z dnia 25.01.2021 r. – 0,19 %)

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole** - za cenę brutto ..... zł

za 1 miesiąc wykonania przedmiotowej usługi,

(słownie: .....)

wysokość oprocentowania rachunku ..... %,

### **Oprocentowanie lokat:**

- lokata overnight - ..... %

- lokata weekendowa - ..... %

- lokata 7 – dniowa - ..... %
- lokata 14 – dniowa - ..... %
- lokata 1 – miesięczna - ..... %.

Oświadczenia:

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, do którego nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, że ww. stawki (opłaty/prowizje jednostkowe) nie ulegną zmianie w całym okresie realizacji zamówienia.

.....  
(imię i nazwisko, podpis, pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)