Załącznik Nr 2

**Kalkulacja oferty**

**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027**

TABELA DO OBLICZANIA KOSZTÓW OBSŁUGI BANKOWEJ PROWIZJI I OPŁAT

DLA 4 - LETNIEGO OKRESU UMOWNEGO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość**  **czynności**  **(wielkość ) -**  **Szacunkowa ilość** | **Stawka**  **(cena jednostkowa)** | **Koszt czynności w okresie obowiązywania umowy** |
| 1. | Otwarcie rachunku bankowego  złotowego | zł/ jednorazowo | 73 |  |  |
| 2. | Otwarcie rachunku bankowego  walutowego | zł/ jednorazowo | 5 |  |  |
| 3. | Prowadzenie rachunku złotowego | zł/ miesięcznie | 48 m-cy |  |  |
| 4. | Prowadzenie rachunku walutowego | zł/ miesięcznie | 48 m-cy |  |  |
| 5. | Opłata od przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach | zł/ przelew | 2171 x 48 m-cy |  |  |
| 6. | Opłata od przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w tym samym banku | zł/ przelew | 273 x 48 m-cy |  |  |
| 8. | Opłata za wydanie czeków (blankietów) | zł/sztuka | Średniomiesięcznie  10 |  |  |
| 9. | Wypłata gotówkowa | % od wartości | Średniomiesięcznie  150 |  |  |
| 10. | Wpłata gotówkowa | % od wartości | Średniomiesięcznie  150 |  |  |
| 11. | Zainstalowanie terminala kart płatniczych | zł/ jednorazowo | 2 |  |  |
| 12. | Koszty obsługi terminala kart płatniczych | zł/ miesięcznie | 48 m-cy |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |

**UWAGA :**

Ilekroć w kalkulacji oferty mowa o:

1/ Prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości)

2/ Opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności

Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo

Niedopuszczalne jest stawianie znaków ( - ) lub pisanie wyrazów „bez opłat” w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.

................................................... .............................................

Data Pieczątka i podpis

osoby upoważnionej