

## Formularz cenowy

## W sprawie „Bankowa obsługa Budżetu Gminy Orzysz i jednostek organizacyjnych”

Treść	Jednostka miary	cena
1	2	3
<b>A . Koszty obsługi bankowej</b>		
1. Prowadzenie rachunków bieżących gminy oraz jednostek podległych	.... zł /za 1 szt miesięcznie	
2. Prowadzenie rachunków pomocniczych gminy oraz jednostek podległych	.... zł /za 1 szt miesięcznie	
3.Opłata od wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego na jego rachunki	..... % od wpłaty	
4.Opłata od wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego na jego rachunki	.....% od wypłaty	
5.Opłata od wpłat gotówkowych , w tym podatków	280 szt. /m x .... zł / za szt. x 24 m-ce	
6.Opłata od wypłat gotówkowych , w tym świadczeń z zakresu pomocy społecznej	320 szt. X ..... zł/ za szt. X 24 m-ce	
7.Opłata za przelewy między rachunkami w tym samym banku	..... zł/ za przelew	
8.Opłata za przelewy na rachunek innego banku	50 szt. X ..... zł/ za przelew x 24 m-ce	
9 Bankowość internetowa – abonament	..... zł/ miesięcznie	
10 Przelewy internetowe	1400..... zł/ za 1 przelew x 24 m-ce	
11.Opłaty za czynności związane z obsługą masowych płatności w tym bezgotówkowy wpływ na rachunek bankowy.	758 szt X .....zł przelew x 24 m-ce	
<b>B. Oprocentowanie środków</b>	WIBID ...+marża....	
11.Oprocentowanie środków własnych na koncie bankowym		
12.Oprocentowanie lokat dziennych powyżej 10 000,00 zł		
13.Oprocentowanie lokat weekendowych powyżej 10 000,00 zł		
<b>C. Oprocentowanie kredytów</b>	WIBOR....+marża.....	
14 .Oprocentowanie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu		