

Formularz cenowy

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

Treść	Jednostka miary	cena
1	2	3
A . Koszty obsługi bankowej		
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	200 szt. /m x zł / za szt. x 36 m-ce	
6.Opłata od wypłat gotówkowych , w tym świadczeń z zakresu pomocy społecznej	220 szt. X zł/ za szt. X 36 m-ce	
7.Opłata za przelewy złożone w banku między rachunkami w tym samym banku zł/ za przelew	
8.Opłata za przelewy złożone w banku na rachunek innego banku	50 szt. X zł/ za przelew x 36 m-ce	
9 Bankowość internetowa – abonament zł/ miesięcznie	
10 Przelewy internetowe	1750..... zł/ za 1 przelew x 36 m-ce	
11.Opłaty za czynności związane z obsługą masowych płatności w tym bezgotówkowy wpływ na rachunek bankowy.	1827 szt Xzł przelew x 36 m-ce	
B. Oprocentowanie środków	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		
C. Oprocentowanie kredytów	WIBOR....+marża.....	
14 .Oprocentowanie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu		