

FORMULARZ CENOWY					
L.p.	Nazwa składnika cenowego:	Jednostkowa stawka cenowa niepodlegająca zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia:	Jednostka	Szacunkowa wielkość w całym okresie realizacji zamówienia (36 miesięcy):	Wartość:
A	B	C	D	E	C x E
1	Opłata za otwarcie rachunku bieżącego		zł/szt.	28	
2	Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego		zł/szt.	77	
3	Opłata za otwarcie rachunku walutowego		zł/szt.	1	
4	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (ok. 28 szt.)		zł/m-c/szt.	1 008	
5	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego (ok. 77 szt.)		zł/m-c/szt.	2 772	
6	Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku walutowego (1 szt.)		zł/m-c/szt.	36	
7	Opłata za likwidację rachunku bieżącego		zł/szt.	28	
8	Opłata za likwidację rachunku pomocniczego		zł/szt.	77	
9	Opłata za likwidację rachunku walutowego		zł/szt.	1	
10	Prowizja od wpłat gotówkowych w złotych (kwota miesięcznych wpłat ok. 400 000,00 zł)		%	14 400 000	
11	Prowizja od wypłat gotówkowych w złotych (kwota miesięcznych wypłat ok. 350 000,00 zł)		%	12 600 000	

Arkusz1

12	Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych w walutach wymienialnych (kwota miesięcznych wpłat i wypłat w równowartości ok. 1 200,00 zł)		%	43 200	
13	Opłata za wydanie 1 blankietu czekowego (miesięczne zużycie blankietów ok. 350 szt.)		zł/szt.	12 600	
14	Opłata za przelew w sieci własnej banku (miesięcznie ok. 800 szt., bez względu na kwotę)		zł/szt.	28 800	
15	Opłata za przelew Elixir do innego banku (miesięcznie ok. 12 000 szt., bez względu na kwotę)		zł/szt.	432 000	
16	Opłata za przelew natychmiastowy SORBNET (miesięcznie ok. 2 szt., bez względu na kwotę)		zł/szt.	72	
17	Opłata za przelew zagraniczny (miesięcznie ok. 1 szt., bez względu na kwotę)		zł/szt.	36	
18	Opłata za przeliczanie gotówki w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów średnio 2 razy w miesiącu, po 32 kasety - bez obecności wpłacającego (ok. 64 kasety miesięcznie)		zł/szt.	2 304	
19	Opłata za instalację szkolenie z obsługi i serwis Systemu bankowości elektronicznej dla 1 jednostki organizacyjnej (22 jednostki organizacyjne)		zł/jedn. org.	22	
20	Opłata abonamentowa za System bankowości elektronicznej dla 1 jednostki organizacyjnej (22 jednostki organizacyjne)		zł/abonament	22	
21	Opłata za wydanie karty płatniczej debetowej (ok. 5 kart)		zł/szt.	5	
22	Opłata za obsługę karty płatniczej debetowej (ok. 5 kart)		zł/m-c/szt.	180	

Arkusz1

23	Opłata miesięczna za usługę automatycznego lokowania overnight		zł/m-c	36	
24	Opłata miesięczna za usługę konsolidacji i redystrybucji sald		zł/m-c	36	
25	Opłata miesięczna za rachunek konsolidujący (1 szt.)		zł/m-c/szt.	36	
26	Opłata miesięczna za rachunek konsolidowany (ok. 40 szt.)		zł/m-c/szt.	1 440	
27	System płatności masowych - opłata za pojedynczy przetworzony dokument (ok. 3 000 szt. miesięcznie)		zł/dokument	108 000	
28	Opłata miesięczna za rachunek techniczny do systemu płatności masowych (2 szt.)		zł/m-c/szt.	72	
29	Opłata miesięczna za obsługę rachunków wirtualnych w ramach płatności masowych		zł/m-c	36	
30	Opłata za usługę pośredniczenia w doręczaniu w imieniu Zamawiającego dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych (ok. 5 szt. rocznie)		zł/szt	15	
31	Sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek posiadacza rachunku (ok. 5 szt. rocznie)		zł/opinia	15	
RAZEM (cena ofertowa):					
<p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość kwoty opłaty za przelew dotyczy przelewu złożonego w wersji papierowej i elektronicznej, przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych; - wydruki: wyciągi, historia, potwierdzenia operacji, zestawienia sporządzane przez Zamawiającego bądź jego jednostki organizacyjne w systemie bankowości elektronicznej będą bezpłatne 					