

**Formularz kalkulacyjny**  
**Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy**

**Część A:**

LP	Usługa	Wartość jednostkowa	Opis sposobu przygotowania oferty		OFERTA WYKONAWCY		Uwagi Szpitala
			Cena w skali roku przy założeniu umowy 3-letniej	Cena w skali 3 lat	Cena w skali roku przy założeniu umowy 3 letniej	Cena w skali 3 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Koszt obsługi bankowej</b>						
1	Wysokość opłaty (kwotowo) za prowadzenie rachunku bieżącego - miesięcznie za 1 szt. rachunku		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
2	Wysokość opłaty (kwotowo) za prowadzenie każdego kolejnego rachunku pomocniczego miesięcznie za 1 szt. rachunku- obecnie 12 szt. (przewidywana liczba do 15 szt.)		12 x wartość z kolumny 3 x15	3 x 12 x wartość z kolumny 3 x 15			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
3	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 16 000 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku		16 000 x wartość z kolumny 3	3 x 16 000 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
4	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie elektronicznej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 250 szt. rocznie) na rachunki ZUS, US		250 x wartość z kolumny 3	3 x 250 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
5	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 5 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w banku		5 x wartość z kolumny 3	3 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
6	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 20 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku		20 x wartość z kolumny 3	3 x 20 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
7	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów międzybankowych w formie papierowej (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 10 szt. rocznie) na rachunki ZUS, US		10 x wartość z kolumny 3	3 x 10 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

8	Wysokość prowizji od dokonywanych przelewów zagranicznych wychodzących (elektroniczny lub papierowy), (za 1 szt. przelewu, przewidywana liczba 5 szt. rocznie)		5 x wartość z kolumny 3	3 x 5 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł (bez względu na kwotę)
9	Wysokość procentowa prowizji za wpłaty gotówkowe (przewidywana kwota 850 000 na rok)		850 000 x % z kolumny 3	3 x 850 000 x % z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł - prowizję od wartości 850 000 zł. Alternatywnie z pkt10. Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
10	W przypadku braku oddziału banku w Rybniku koszt dojazdu i odbioru gotówki od zamawiającego (przewidywana liczba 54 dojazdy na rok)		54 x wartość z kolumny 3	3 x 54 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł. Alternatywnie w stosunku do pkt.9.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
11	Wysokość procentowa prowizji za niepodjęcie gotówki lub podjęcie jej w kwocie niższej niż wskazana (przewidywana kwota niepodjętej gotówki 10 000 miesięcznie)		12 x 10 000 x % z kolumny 3	3 x 12 x 10 000 x % z kolumny 3			% od niepodjętej kwoty. Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
12	Opłata za zmianę karty wzorów podpisów		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
13	Opłata za zmianę karty wzorów podpisów elektronicznych		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
14	Wydanie blankietów czekowych (przewidywana liczba 24 szt. rocznie)		24 x wartość z kolumny 3	3 x 24 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł. Alternatywnie w stosunku do pkt.15 .Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
15	W przypadku braku czeków koszt dojazdu i dowozu gotówki do zamawiającego (przewidywana liczba 24 dojazdy na rok)		24 x wartość z kolumny 3	3 x 24 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.Alternatywnie w stosunku do pkt.14.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
16	Sporządzenie opinii bankowej bez względu na termin realizacji (przewidywana liczba 10 szt. rocznie)		10 x wartość z kolumny 3	3 x 10 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
17	Miesięczny abonament systemu bankowości internetowej		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł

18	Koszt interwencji serwisowych w zakresie systemu bankowości interentowej w siedzibie SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (wartość roczna - niezależnie od ilości)		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
19	Opłata za 1 szt. tokena- przewidywana ilość 7 szt.		7 x wartość z kolumny 3	7 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 20,21,23 lub rozwiązanie równoważne. Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
20	Czytnik kart podpisu do systemu bankowości internetowej (1 szt)		wartość z kolumny 3	wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 19 lub rozwiązanie równoważne.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
21	Opłata za 1 szt.karty do systemu elektronicznej obsługi bankowej- przewidywana ilość 7 szt.		7 x wartość z kolumny 3	7 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 19 lub rozwiązanie równoważne.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
22	Miesięczna opłata za każdego użytkownika dysponującego podpisem elektronicznym użytkownika czytnika kart podpisu do systemu bankowości internetowej lub tokena - przewidywana ilość 7 szt.		12 x 7 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x 7 x wartość z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
23	Miesięczna opłata tytułem użytkownika czytnika kart podpisu do systemu bankowości internetowej		12 x wartość z kolumny 3	3 x 12 x wartość z kolumny 3			Alternatywnie z punktem 19 lub rozwiązanie równoważne. Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
<b>Razem Koszt obsługi bankowej:</b>							

II. Przychód Zamawiającego z tytułu odsetek							
1	Stały, niezależny od WIBID O/N współczynnik W1, na podstawie którego obliczane będzie oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru <b>WIBID O/N x W1</b> , przy czym wartość: W1 - nie mniejsza niż 0,50		[(wartość z kolumny 3)x WIBID O/N z dnia 10.06.2016 r. tj. 1,4% x 40 000 zł	3 x[(wartość z kolumny 4)			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł.
2	Stały, niezależny od WIBID współczynnik W2, na podstawie którego obliczane będzie oprocentowanie lokat na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru <b>WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny 11-tej x W2</b> , przy czym wartość: W2 - nie mniejsza niż 0,90		[(wartość z kolumny 3)x WIBID O/N z dnia 10.06.2016 r. tj. 1,4% x 1 700 000 zł	3 x[(wartość z kolumny 4)			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
Razem Przychód Zamawiającego z tytułu odsetek:							
I. Koszt obsługi bankowej							
II. Przychód Zamawiającego z tytułu odsetek							
Wartość oferty (II "minus" I):							

**Część B:**

Lp.	Inne warunki oferty	Opis sposobu przygotowania oferty	OFERTA WYKONAWCY
1	2	3	4
1	Stały, niezależny od WIBID O/N współczynnik W1, na podstawie którego obliczane będzie minimalne oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru <b>WIBID O/N x W1</b> , jeśli w trakcie negocjacji nie zostanie ustalone wyższe oprocentowanie, przy czym wartość: W1 - nie mniejsza niż 0,50	Proszę podać wartość współczynnika W1 z dokładnością do dwu setnych, z zachowaniem minimum określonego przez Zamawiającego w kolumnie 2	
2	Stały, niezależny od WIBID współczynnik W2, na podstawie którego obliczane będzie minimalne oprocentowanie lokat na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru <b>WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny 11-tej x W2</b> , jeśli w trakcie negocjacji nie zostanie ustalone wyższe oprocentowanie lokaty, przy czym wartość: W2 - nie mniejsza niż 0,90	Proszę podać wartość współczynnika W2 z dokładnością do dwu setnych, z zachowaniem minimum określonego przez Zamawiającego w kolumnie 2	
3A	Wykonawca prowadzi oddział/filię w Rybniku, który będzie funkcjonował w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.	Wykonawca musi spełniać jedno z dwu wymagań (3A albo 3B). W jednym z wierszy należy wpisać "TAK" w drugim: "NIE"	
3B	W sytuacji braku (w dniu składania ofert) oddziału obsługującego klienta korporacyjnego w Rybniku istnieje możliwość dowozu gotówki do Zamawiającego		

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)