

Formularz kalkulacyjny

Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym

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	Koszt obsługi bankowej						
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 11 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 15 000 szt. rocznie) na rachunki prowadzone w innym banku		15 000 x wartość z kolumny 3	3 x 15 000 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 168 szt. rocznie) na rachunki ZUS, US		168 x wartość z kolumny 3	3 x 168 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 350 000 na rok)		350 000 x % z kolumny 3	3 x 350 000 x % z kolumny 3			Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł - % od wartości 350 000 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 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.9.Proszę podać wartość jednego z alternatywnych rozwiązań.
11	Wysokość procentowa prowizji za nie podjęcie 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 internetowej 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.
Razem I:							

II. Koszt kredytu:						
1	Oprocentowanie (marża banku+ 1 miesięczna stawka WIBOR 1 M z dnia 31.07.2014 r. - tj. 2,60 %)		[(wartość z kolumny 3) x 2 600 000 x średnio 8 dni w miesiącu / 365]x12	3 x[(wartość z kolumny 3) x 2 600 000 x średnio 8 dni w miesiącu / 365]x12		Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2	Prowizja		wartość z kolumny 3	3 x wartość z kolumny 3		Proszę podać w złotych z dokładnością do 0,01 zł
Razem II:						
I. Koszt obsługi bankowej						
II. Koszt kredytu						
Wartość razem (I i II):						

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 oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID O/N X W1 , przy czym wartość: W1 - nie mniejsza niż 0,40	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 oprocentowanie lokat na rachunkach bieżącym i pomocniczych w PLN wg wzoru WIBID odpowiednio do czasu trwania lokaty z godziny 11-tej X W2 , 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		
4	Wykonawca akceptuje zabezpieczenie kredytu tylko w postaci cesji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.	należy wpisać "TAK"	

W kalkulacji dla części A w poz. II. 1 i 2 przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 31.07.2014 r. - tj. 2,60%

2. zaoferowaną MARŻĘ w wysokości: % (*wypełnia wykonawca*).

3. zaoferowaną PROWIZJĘ w wysokości: %, tj. **zł** (*wypełnia wykonawca*).

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