



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie
Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243
e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie, dnia 20.12.2024 r.

ZP.271.29.2024

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej ustawą Pzp przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN.: „OBSŁUGA BANKOWA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”.

I. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

730 000,00 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

III. DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPLYNĘŁA NASTĘPUJĄCA OFERTA:

Oferta nr 1
Wykonawca:
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śląskie
Rynek 10
NIP: 887-10-24-870
REGON: 000510592

Cena oferty:

A. Prowizje bankowe:

Lp.	Prowizje bankowe (P)	j.m.	Oplata jednostkowa zł%	Ilości	Wartość ogółem za okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Otwarcie rachunku bankowego	zł/ jednorazowo	0,00	103	0,00 zł
2.	Prowadzenie rachunku bankowego w PLN	zł/m-c	0,00	103	0,00 x 12 = 0,00 zł

3.	Likwidacja rachunku bankowego w PLN		0,00	1	0,00 zł
4.	Otwarcie rachunku w walucie obcej	zł/ jednorazowo	0,00	2	0,00 zł
5.	Prowadzenie rachunku bankowego w walucie obcej	zł/m-c	0,00	2	0,00 x 12 = 0,00 zł
6.	Likwidacja rachunku bankowego w walucie obcej	zł/ za rachunek	0,00	1	0,00 zł
7.	Przelewy krajowe dokonywane za pomocą bankowości internetowej	zł/ za przelew	0,00	2 040	0,00 x 12 = 0,00 zł
8.	Przelewy zagraniczne	zł/ za przelew	0,00	1	0,00 x 12 = 0,00 zł
9.	Prowizja za wypłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%	0		0,00 x 12 = 0,00 zł
10.	Prowizja za wpłaty gotówki dokonywane przez jednostki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia	%	0		0,00 x 12 = 0,00 zł
11.	Prowizja za wpłaty podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunki gminy	%	0		0,00 x 12 = 0,00 zł
12.	Prowizja za wpłaty opłat za usługi opiekuńcze na rachunki bankowe OPS przez osoby korzystające z tych świadczeń	%	0		0,00 x 12 = 0,00 zł
13.	Obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z pomocy społecznej	%	0		0,00 x 12 = 0,00 zł
14.	Udostępnienie usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk)	zł/ jednorazowo	0,00	1	0,00 zł
15.	Abonament za dostęp do usług elektronicznych (niezależnie od ilości użytkowników i liczby stanowisk)	zł/m-c	0,00	1	0,00 x 12 = 0,00 zł
16.	Zmiana uprawnień do usług elektronicznych	zł/ jednorazowo	0,00	1	0,00 zł
17.	Wydanie karty płatniczej	zł/ jednorazowo	0,00	1	0,00 zł

18.	Użytkowanie karty płatniczej	zł/za m-c	0,00	1	0,00 x12 = 0,00 zł
19.	Wznowienie karty płatniczej	zł/ jednorazowo	0,00	1	0,00 zł
20.	Wydanie blankietu czekowego	zł/ za blankiet	0,00	20	0,00 zł
Łączna kwota w okresie obowiązywania umowy					0,00 zł

Słownie: zero złotych 00/100

B. Oprocentowanie depozytów:

Lp.	Oprocentowanie depozytów	Podstawa oprocentowania	Marża banku	Oprocentowanie
1	2	3	4	5
1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w PLN	Stawka WIBID 1M z dnia 30.11.2024 r. w wysokości 5,58	x 0%	0,00%
2.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących w walutach obcych			0,00%
3.	Oprocentowanie lokat terminowych O/N (overnight)	Stawka WIBID 1M z dnia 30.11.2024r. w wysokości 5,58	- 5,00%	0,58%
4.	Oprocentowanie lokat terminowych 1-miesięcznych	Stawka WIBID 1M z dnia 30.11.2024r. w wysokości 5,58	- 4,08%	1,50%
5.	Oprocentowanie lokat terminowych 3-miesięcznych	Stawka WIBID 1M z dnia 30.11.2024r. w wysokości 5,58	- 2,58%	3,00%
6.	Oprocentowanie lokaty weekendowej	Stawka WIBID 1M z dnia 30.11.2024r. w wysokości 5,58	- 4,88%	0,70%

C. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000,00 zł

Stała marża banku: **1,50%**

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M na 30.11.2024 r. **5,78** + marża **1,50** = **7,28%**

Cena kredytu = **10 000 000,00** zł x 1 rok = **728 000,00** zł

.....

Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Komisja Przetargowa