

Kalkulacja ceny oferty - Załącznik nr 2

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	Ilość jednostek (śr/m-c)	Cena jednostkowa (obowiązująca w okresie trwania umowy, tj. 48 m-cy)	Kwota obsługi w zł śr/m-c (kol. 4 x kol.5)	Kwota obsługi w zł okresie obowiązywania umowy (48 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Otwarcie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek jednorazowo	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek jednorazowo	3			
1.2	Prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych					
	krajowych	za 1 rachunek miesięcznie	37			
	zagranicznych	za 1 rachunek miesięcznie	3			
1.3	Realizacja przelewów w formie papierowej do innego banku					
	krajowego	szt.	100			
	zagranicznego	szt.	5			
1.4	Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innego banku					
	krajowego	szt.	2 000			
	zagranicznego	szt.	5			
1.5	Prowizja od wpłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	150 000			
1.6	Prowizja od wypłat gotówkowych	% wartości wpłaty w zł	10 000			
1.7	Wydawanie blankietów czekowych	szt./m-c	4			
Cena (koszt obsługi bankowej w zł)					0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	WIBOR	Marża banku [%]	Oprocentowanie	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wysokość oprocentowania kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN	%				
1.2	Prowizja od kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN	zł				

2. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU I LOKAT

Lp.	Kryteria do wyceny	Jednostka	WIBID	Marża banku [%]	Oprocentowanie	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Oprocentowanie środków na rachunkach - WIBID 1M	%				
1.2	Oprocentowanie środków na rachunkach ON - WIBID O/N	%				
1.3	Minimalna kwota dla lokat ON	zł				

Stopa procentowa WIBID 1M - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.
 Stopa procentowa WIBID O/N - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.
 Stopa procentowa WIBOR 1 M - którą przyjęto do obliczenia ceny oferty - stan na dzień ogłoszenia przetargu 05.06.2018 r.