



Dotyczy: Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy.

Numer postępowania: ZP/TP/7/2021

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy.					
Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Cena jednostkowa w zł lub %	Łączny koszt (zł.)
1.	Bank Spółdzielczy w Przasnyszu	ul. Słowackiego 1, 06-300 Przasnysz	Opłata za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych	30,00 zł	75 600,00 zł
			Wyplata gotówkowa – realizacja czeku gotówkowego w banku	50,00 zł	27 000,00 zł
			Opłata za przelew do innego banku	1,50 zł	189 000,00 zł
			opłata za przelew w tym samym banku	0,00 zł	0,00 zł
			opłata za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego	0,00 zł	0,00 zł
			opłata za wpłatę gotówkową na rachunek Zamawiającego	0,00 zł	0,00 zł
			opłata z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym	5000,00 zł	15 000,00 zł
			Opłata za prowizję od kredytu	1,00 %	60 000,00 zł
			Opłata za gotowość finansową	0,00 %	0,00 zł
			opłata za wydanie blankietu czekowego	0,00 zł	0,00 zł.
			opłata miesięczna za system bankowości elektronicznej (dostęp do rachunku)	0,00 zł	0,00 zł.
			Opłata za użytkowanie karty/ tokena/pendriva/czytnika	0,00 zł	0,00 zł.
			Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (średnie wykorzystanie kredytu zł x (WIBOR1M +/- m)) = 4 000 000,00 zł x WIBOR1M +/- m + 1,70%) =136 000,00zł	-	136 000,00 zł
			Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (przewidywane środki zgromadzone na rachunkach x (WIBID1M +/- m))= 58 800 000,00 zł x (WIBID1M +/--1 500%) =0,00.zł	-	0,00 zł
			Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight (przewidywana wysokość lokat x (WIBID1M+/- m)) = 5.000.000,00 zł x (WIBID1M +/- - 1,50%) =0,00 zł	-	0,00 zł
ŁĄCZNY KOSZT RAZEM:					502 600,00

Z up. BURMISTRZA

 mgr Regina Grzelak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE