

Sztum, dnia 28-12-2020r.

ON.272.6.2020.III

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu: „Bankowa obsługa budżetu powiatu sztumskiego tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych.”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
130.000,00 zł brutto.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena-koszt obsługi rachunku bankowego				
		Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	%.	Cena jednostkowa	Uwagi uzupełniające
1	Bank Spółdzielczy w Sztumie ul. Mickiewicza 36 82-400 Sztum	1	Opłata za otwarcie rachunków	1	0,00 zł.	
		2	Opłata za prowadzenie rachunków	7	30 zł za rachunek bieżący, 15 zł za rachunek pomocniczy	Opłata zawiera miesięczny wyciąg w formie papierowej wg stanu na ostatni dzień miesiąca (1 wyciąg w miesiącu); dodatkowo za każdy następny wyciąg w formie papierowej 1 zł/wyciąg wskazany przez klienta ale nie dłuższy niż 1 miesiąc.
		3	Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy	3	0,40 nie mniej niż 5.00 zł	
		4	Prowizja od wypłat gotówkowych	3	0,00 zł	
		5	Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach	14	1,20 zł	Przelewy przez Internet Banking dla Firm
		6	Opłata od przelewu w tym samym banku	9	0,00 zł	Przelewy przez Internet Banking dla Firm
		7	Opłata za blankiet czekowy	1	1,00 zł	
		8	Opłata za realizację poleceń przelewów między Rachunkami w tym samym banku	7	2,00 zł	złożonych papierowo
		9	Miesięczny abonament Home Banking	15	30,00 zł	Internet Banking dla Firm
		Razem:			60	
Wysokość oprocentowania						
		Lp.	Czynność	%	Oprocentowanie	
		1.	Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących	20	0,1 x WIBID 1M (na dzień złożenia oferty 0,1 x 0% = 0%)	
		2.	Oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych	20	0,1 x WIBID 1M (na dzień złożenia oferty 0,1 x 0% = 0%)	
		Razem:		40		

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer