

Zielona Góra, dnia 27 listopada 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na obsługę bankową

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w niniejszym postępowaniu

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na obsługę bankową Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na warunkach podanych w niniejszym zaproszeniu.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa bankowa obejmuje:

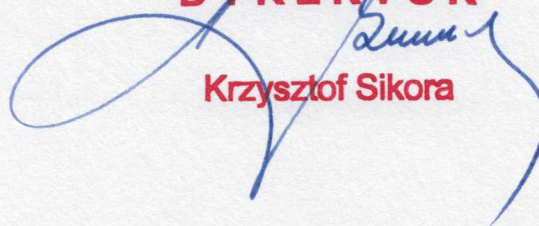
- 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, przez które rozumie się rachunki bieżące i pomocnicze prowadzonych w PLN lub w walutach wymiernych, ,
- 2) realizację poleceń przelewów w kraju i zagranicą poprzez system bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach oraz pomiędzy rachunkami **Zamawiającego**,
- 3) przyjmowanie przelewów uznających rachunek **Zamawiającego**, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku **Wykonawcy**,
- 4) niezwłoczne po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- 5) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo,
- 6) uruchomienie i prowadzenie usługi „masowych płatności”,
- 7) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- 8) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 9) wydanie i obsługa kart płatniczych do rachunku bankowego,
- 10) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach typu overnight i weekendowych,
- 11) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
- 12) możliwość exportu danych za dany okres
- 13) potwierdzanie na wniosek **Zamawiającego** dokonanych transakcji oraz sald rachunków, wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby **Zamawiającego**,
- 14) wyznaczenie doradcy klienta dla **Zamawiającego**,
- 15) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym,
- 16) oprocentowanie środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i kapitalizowanych miesięcznie.
- 17) roczne dochody/wydatki Zamawiającego - ok. 30 mln. zł

2. **Termin wykonania zamówienia:** przewidywany termin: 01.01.2018 r.- 31.12.2021 r.

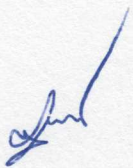


3. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem „Formularza ofertowego” załączonego do niniejszego zaproszenia.
4. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl lub w sekretariacie Zakładu ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
5. Ofertę należy złożyć w terminie do 5 grudnia 2017r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Izabela Łazarska, tel. 68 322 91 00 lub Renata Witan, tel. 68 322 91 22

DYREKTOR



Krzysztof Sikora



Do Zaproszenia do złożenia oferty

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Zjednoczenia 110C

65-120 ZIELONA GÓRA

Wykonawca:

.....

.....

adres.....

tel. fax

e-mail

REGON NIP

województwo

upoważniony przedstawiciel

.....

OFERTA**Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie****„ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH”**

realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity) oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w „Zaproszeniu” w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj czynności	Wartość	Oferta
1	Opłata za otwarcie rachunku bankowego	zł	
2	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego/miesięcznie	zł	
3	Opłata za likwidację rachunku bankowego	zł	
4	Opłata za otwarcie każdego kolejnego rachunku bankowego	zł	



5	Opłata za prowadzenie każdego kolejnego rachunku bankowego/miesięcznie	zł	
6	Opłata za likwidację każdego kolejnego rachunku bankowego	zł	
7	Obsługa wpłat masowych (max 500)	zł	
8	Opłata za wydawanie karty płatniczej do rachunku bankowego	zł	
9	Opłata za obsługę karty płatniczej do rachunku bankowego	zł	
10	Opłaty za wpłaty gotówkowe	zł	
11	Opłaty za wypłaty gotówkowe wg. zamawianych nominałów	zł	
12	Opłaty za realizację przelewów w formie elektronicznej	zł	
13	Opłaty za realizację przelewów w formie papierowej	zł	
14	Oprocentowanie kredytu obrotowego (marża bankowa + 1 miesięczny WIBOR)	%	
15	Prowizja od kredytu	%	
16	Oprocentowanie rachunku bieżącego	%	
17	Oprocentowanie rachunków pomocniczych	%	
18	Oprocentowanie lokat terminowych	%	
19	Oprocentowanie lokat overnight	%	
20	Opłata za wydanie książeczki czekowej	zł	
21	Opłata za wydanie zaświadczenia/opinii o prowadzonym rachunku	zł	
22	Obsługa bankowości elektronicznej/ mobilnej (max 8 użytkowników)	zł	
23	Opłata za zmianę karty wzorów podpisów	zł	

Załączniki do oferty: (jeśli dotyczy)

.....

.....

(miejscowość, data)

.....

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej)