Załącznik nr 1 do SIWZ

**SYMULACJA KOSZTU OBSŁUGI BUDŻETU GMINY GRUTA
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZAYCJNYCH w terminie**

**01.01.2018 – 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Wartość** **Jednostkowa z oferty zł** | **Ilość okresów rozliczeniowych** | **Cena całkowita (4x5x6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | przelew w ramach usługi banku internetowego na rachunek prowadzony przez inny bank (cena jednostkowa za jeden przelew) | Ilość/mies. | 1724 |  | 12 |  |
| 2 | przelew w ramach usługi banku internetowego na rachunek prowadzony przez własny bank (cena jednostkowa za jeden przelew) | Ilość/mies. | 257 |  | 12 |  |
| 3 | ryczałt z tytułu prowadzenia punktu obsługi kasowej (cena jednostkowa za jeden miesiąc) | Ilość/mies. | 1 |  | 12 |  |
| 4 | wypłaty gotówkowe z rachunków własnych w punkcie obsługi kasowej bez ustalonego limitu (% od wypłacanej kwoty) | Kwota/mies. | 30 000,00 |  | 12 |  |
| 5 | przelewy papierowe na rachunek prowadzony przez własny bank (cena jednostkowa za jeden przelew) | Ilość/mies. | 10 |  | 12 |  |
| 6 | abonament miesięczny za bank internetowy (cena jednostkowa za jedno stanowisko) | Ilość/mies. | 17 |  | 12 |  |
| 7 | autowypłata (% od kwoty wypłaty) | Kwota/mies. | 40 000,00 |  | 12 |  |
| 8 | otwarcie rachunku (cena jednostkowa za jeden rachunek) | Ilość/rok | 35 |  | 1 czynność jednorazowa |  |
| 9 | prowadzenie rachunku z opcją generowania wyciągu bankowego za każdy dzień (cena jednostkowa za każdy miesiąc) | Ilość/mies. | 35 |  | 12 |  |
| 10 | prowadzenie rachunków lokat (cena jednostkowa za jeden miesiąc) | Ilość/mies. | 2 |  | 12 |  |
| 11 | instalacja banku internetowego oraz szkolenie w zakresie jego stosowania (cena jednostkowa za jedno stanowisko) | Ilość/ | 17 |  | 1czynność jednorazowa |  |
| 12 | wydanie jednego czeku (cena jednostkowa za jeden czek) | Ilość/mies. | 7 |  | 12 |  |
| 13 | wydanie tokenu (cena jednostkowa za szt.) | Ilość/ | 17 |  | 1czynność jednorazowa |  |
| 14 | Odnowienie tokenu ( cena jednostkowa za szt.) | Ilość | 17 |  | 1Czynność jednorazowa |  |
| 15 | wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych (cena jednostkowa za jeden dokument) | Ilość/mies. | 1 |  | 12 |  |
| Koszt ogółem: | - | - |  |

……………………………, dnia …………….…………...

……………………………..……………………..………………….

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*