

DGO.271.8.2019

Lubartów, 12 listopada 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Obsługę bankową budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.*, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w terminie składania ofert złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie
ul. Lubelska 95
21-100 Lubartów

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za kwotę : 368 450,78 zł brutto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt 78/100) na którą składa się :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Liczba	Cena	Wartość (Liczba * Cena)
1.	Prowadzenie rachunku podstawowego ZKGZL wraz z wydawaniem wyciągów z załącznikami – 1 rachunek., przez 49 miesięcy	szt.	49,00	20,00	980,00
2.	Prowadzenie rachunków pomocniczych ZKGZL wraz z wydawaniem wyciągów z załącznikami – maksymalnie 10 szt., przez 49 miesięcy	szt.	490,00	20,00	9 800,00
3.	Dokonywanie przelewów – średnio 123 miesięcznie, przez 49 miesięcy	szt.	6 027,00	1,00	6 027,00
4.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych – szt. 530, przez 49 miesięcy (prowizja pobierana od Zamawiającego)	szt.	25 970,00	0,17	4 414,90
5.	Opłaty pobierane od kontrahentów ZKGZL w związku z dokonywaniem przez nich wpłat w kasach lub punktach kasowych Banku 510 szt.	szt.	24 990,00	1,50	37 485,00

	przez 49 miesięcy (prowizja pobierana od podatników Zamawiającego)				
6.	Dokonywanie wypłat gotówkowych – 2 szt. miesięcznie, przez 49 miesięcy	szt.	98,00	10,00	980,00
7.	Wydatnie blankietów czekowych - 20 szt. przez cały okres obowiązania umowy	szt.	20,00	2,00	40,00
8.	Wydawanie opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym na wniosek Zamawiającego - dwie na cały okres obowiązania umowy	szt.	2,00	100,00	200,00
9.	Instalacja pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, oraz przeszkolenie pracowników, opłata jednorazowa	szt.	2,00	0,00	0,00
10.	Instalacja usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, opłata jednorazowa	szt.	1,00	0,00	0,00
11.	Miesięczne opłaty za usługę Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych - 49 miesięcy	szt.	49,00	100,00	4 900,00
12.	Miesięczne opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej - 49 miesięcy	szt.	49,00	50,00	2 450,00
13.	Opłata za udzielenie gwarancji dla celów obliczenia ceny oblicza się jako iloczyn ceny banku w % od kwoty gwarancji, kwotę gwarancji przyjmuje się 500 000 zł., okres gwarancji 10 dni.	(cena w %*500 000 zł *10 dni)	0,00	0,03 % za 10 dni	1 500,00

14.	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – średnio 365 dni w roku * WIBOR 1 M z dnia 23.09.2019 (1,63%) plus prowizja banku *49 miesięcy	((2 140 354,57 zł./365 * 1492 dni*WIBOR 1M plus prowizja))	8 065,80 749	3,43 % = 1,63% + 1,80%	300 092,96
15.	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – dla obliczenia ceny należy przyjąć okres 49 miesięcy*średnia wartość środków na rachunkach 20 000 zł.*WIBID 1M z dnia 23.09.2019 r. (1,43%) *cena Banku w %.	1 492 dni *20 000 zł./365 dni*WIBID 1M*cena banku w %	81 753,42	WIBID 1 M *30%	350,72
16.	Oprocentowanie lokaty Overnight, dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć liczbę dni wolnych od pracy w 2019 roku tj. 114 dni, WIBID ON z dnia 23.09.2019 r. (1,34%) *cena w %.	(49 miesięcy*20 000 zł.* 114 dni/365 dni)*WIBID ON*cena banku%	306 082,19	WIBID ON *20%	68,36
CENA: (SUMA od 1 do 14) - 15 - 16					368 450,78

Ponadto, Wykonawca zaoferował, że opłaty pobierane od kontrahentów ZKGZL w związku z dokonywaniem przez nich wpłat w kasach lub punktach kasowych Banku w ramach płatności masowych, lub poza nimi dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami będą w okresie obowiązywania umowy nie większe niż 3,00 zł za jedną płatność i będą wynosiły: 1,50 zł jedną płatność słownie :

Jeden złoty 50/100

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto w wysokości: 558 761,02 zł.

Przewodniczący Zarządu


Paweł Woźniak