

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

Tel. 54 285 62 00; Fax: 54 285 37 01 ; e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe: ZB-09/2021 „Usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings> (ID 469591)

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy.

1. Dane o ofertach złożonych w postępowaniu:

Ogólna liczba złożonych ofert: 1

Oferta nr 1: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek

Cena oferty:

Tabela nr 1- oferowana cena (koszt) usług bankowych.

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie 48 miesięcy	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego (1 rachunek)	0,00 jednorazowo w zł.	1	1 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
2.	Otwarcie rachunków pomocniczych (1 rachunek)	0,00 jednorazowo w zł.	1	1 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
3.	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden miesiąc)*	0,00 miesięcznie w zł.	1	1 x 48 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
4.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden miesiąc)	0,00 miesięcznie w zł.	1	1 x 48 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
5.	Opłata za przelew systemem bankowości elektronicznej na konto obcego banku (miesięcznie około 1000 przelewów).	0,00 za jeden przelew w zł.	1000 x 48 = 48 000	48 000 x cena z kol. 3 = 0,00zł
6.	Opłata za obsługę przelewów elektronicznych w – abonament 3 stanowiska	0,00 miesięcznie w zł	3	3 x 48 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
7.	Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-6 z kolumny 5)			0,00 zł

Słownie w zł: **zero złoty 00/100**

Tabela nr 2 – oprocentowanie rachunku bieżącego :

Lp.	Rodzaj opłat	Podstawa	Oferowana wysokość oprocentowania
1.	Oprocentowanie rachunku bieżącego (WIBID 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania minus marża banku)	WIBID 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża banku	WIBID 1M minus 0,4 marży banku Aktualnie 0,00 %

Tabela nr 3 – lokata overnibht :

Lp.	Rodzaj opłat	Podstawa	Oferowana wysokość oprocentowania
2.	Oprocentowanie lokat over night (WIBID T/N) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania minus marża banku)	(WIBID T/N) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża banku	WIBID T/N minus 0,4 marży banku Aktualnie 0,00 %

2. Na adres mailowy – poczta@szpitalradziejow.pl wpłynęła oferta Wykonawcy: **BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa**

Cena oferty:

Tabela nr 1- oferowana cena (koszt) usług bankowych.

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Wartość jednostkowa	Ilość jednostek w okresie 48 miesięcy	Wartość za okres trwania umowy
1	2	3	4	5
1.	Otwarcie rachunku bieżącego (1 rachunek)	0,00 jednorazowo w zł.	1	1 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
2.	Otwarcie rachunków pomocniczych (1 rachunek)	0,00 jednorazowo w zł.	1	1 x cena z kol. 3 = 0,00 zł
3.	Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (za jeden miesiąc)*	10,00 miesięcznie w zł.	1	1 x 48 x cena z kol. 3 = 480,00 zł
4.	Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (za jeden miesiąc)	10,00 miesięcznie w zł.	1	1 x 48 x cena z kol. 3 = 480,00 zł
5.	Opłata za przelew systemem bankowości elektronicznej na konto obcego banku (miesięcznie około 1000 przelewów).	0,20 za jeden przelew w zł.	1000 x 48 = 48 000	48 000 x cena z kol. 3 = 9600,00zł
6.	Opłata za obsługę przelewów elektronicznych w – abonament 3 stanowiska	10,00 miesięcznie w zł	3	3 x 48 x cena z kol. 3 = 1440,00 zł
7.	Cena oferty brutto wyrażona w zł (suma poz. 1-6 z kolumny 5)			12 000,00 zł

Słownie w zł: **dwanaście tysięcy złotych, 00/100**

Tabela nr 2 – oprocentowanie rachunku bieżącego :

Lp.	Rodzaj opłat	Podstawa	Oferowana wysokość oprocentowania
1.	Oprocentowanie rachunku bieżącego (WIBID 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania minus marża banku)	WIBID 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża banku	0,00 %

Tabela nr 3 – lokata overnibht :

Lp.	Rodzaj opłat	Podstawa	Oferowana wysokość oprocentowania
2.	Oprocentowanie lokat over night (WIBID T/N) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania minus marża banku)	(WIBID T/N) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania - marża banku	0,00 %

Radziejów, dnia 23 czerwca 2021 r.

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

lek. Maciej Małecki