

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23 grudnia 2022 r.

Or.271.54.7.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2027..

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu.

Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa

Lp.	pozycja	opłaty / marża/ wskaznik banku	dane do przyjęcia za podstawę obliczeń	zapis wzoru (dla wartości całego zamówienia)	wartość łączna
Opłaty za prowadzenie obsługi bankowej					
O1	miesięczna opłata ryczałtowa dla każdego rachunku bieżącego za obsługę bankową jednostek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	220,00	23 rachunki bieżące	ryczałtowa opłata miesięczna x23 x 48	242 880,00
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym					
O2	oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy (stawka WIBOR 1M z 24.11.2022 (+/-) marża banku)	(+) 1,00 %	przyjmuje się 30 dni w roku x średnie zadłużenie 2.000.000,- zł WIBOR 1 M wynosi 6,96%	= $[2.000.000 \times (\text{WIBOR } 1\text{M} \pm \text{marża banku}) \times 30 / 365] \times 4$	52 339,73
Razem koszt Gminy (CENA OFERTY)				O1 + O2	295 219,73
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych					
O3	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych	(-) 4,00 %	WIBOR 1 M wynosi 6,96%	WIBOR 1M (+/-) wskaźnik banku	2,96 %.
				O3	

Tomasz Wójcik
Inspektor
Referat Przetargów
i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego