

Katowice, dnia 01.06.2011 r.  
PZ .271.9.10.2011.GZ**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonywanie bankowej obsługi budżetu KZK GOP** (nr sprawy: ZP/FG/1/PZ/21/11).

**Zawiadomienie o modyfikacji**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

KZK GOP jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonywanie bankowej obsługi budżetu KZK GOP** dokonał modyfikacji SIWZ:

1. W pkt 15.1. SIWZ – poprzez dodanie godziny otwarcia ofert. Zapis obecnie brzmi:  
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.06.2011 roku o godz. 12:30**”, w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, parter, pokój nr 015.
  2. W Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - poprzez dodanie pkt. 8 o następującej treści:
  8. Oświadczamy, iż nie zamierzamy/zamierzamy\* powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia w części (*w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania zamówienia należy wskazać w jakiej części powierzenie nastąpi*) .....
- W związku z powyższym Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) przedstawia się jak w załączeniu.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu  
  
Grzegorz Dydkowski

.....  
(pieczęć Oferenta)

....., dnia .....

## FORMULARZ OFERTOWY

### KZK GOP w Katowicach ul. Barbary 21A

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na **wykonywanie bankowej obsługi budżetu KZK GOP**,

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem na poniżej przedstawionych warunkach :

- otwarcie rachunku bieżącego .....zł
- otwarcie 6 rachunków pomocniczych .....zł
- prowadzenie rachunku bieżącego ( miesięcznie)  
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- prowadzenie 6 rachunków pomocniczych (miesięcznie)  
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- przelew zagraniczny do krajów UE  
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- przelew zagraniczny poza UE  
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- realizacja przelewu zagranicznego otrzymanego z krajów UE  
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- realizacja przelewu zagranicznego otrzymanego spoza UE  
.....zł x 1 przelew x 3 lata =.....zł
- wydanie karty płatniczej VISA Business ( za rok )  
.....zł x 2 karty x 3 lata =.....zł
- prowadzenie rachunku do karty (miesięcznie)  
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- instalacja programu bankowości elektronicznej i przeszkolenie 10 pracowników  
.....zł
- opłata miesięczna za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej  
.....zł x 12 m-cy x 3 lata =.....zł
- wydanie opinii banku lub zaświadczenia  
.....zł x 1 opinia x 3 lata =.....zł
- prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym  
.....% x 10.000.000 zł x 3 lata =.....zł
- marża banku uwzględniana przy oprocentowaniu kredytu w rachunku bieżącym  
(WIBOR 1M<sup>(1)</sup>+.....% x 10.000.000 zł x 60 dni)/365 dni x 3 lata =.....zł

CENA OFERTY : -----  
.....zł

słownie.....zł

<sup>(1)</sup> WIBOR 1 M przyjmujemy na dzień 30.05.2011r.

2. Ponadto podajemy następujące wielkości elementów , które w przypadku wyboru naszej oferty, będą obowiązywały przez cały czas realizacji umowy:

- - wartość korekty wskaźnika WIBID 1M uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowania środków na rachunkach (WIBID 1M- ...%) .....%
- - wartość korekty wskaźnika WIBID 1M uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowania lokat krótkoterminowych (WIBID 1M- ...%).....%
- - wartość korekty wskaźnika WIBID O/N uwzględnianego przy obliczaniu oprocentowanie lokat O/N (WIBID O/N- ...%) .....%
- termin naliczania odsetek w rachunku bieżącym .....

( nie później niż na koniec kwartału )

- termin naliczania odsetek od lokat ..... na dzień rozwiązania lokaty

- termin naliczania odsetek od kredytu .....  
( nie później niż na koniec miesiąca )

- termin pobierania opłat .....  
( do dwóch dni )

- termin księgowania operacji :

przelewy wychodzące :w godzinach .....na bieżąco;

przelewy przychodzące w sesjach :.....,.....,.....

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

5. Oświadczamy, że zawarty w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty

6. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

7. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w pkt. 4.2 i 4.3. zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

8. Oświadczamy, iż nie zamierzamy/zamierzamy\* powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia w części (w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania zamówienia należy wskazać w jakiej części powierzenie nastąpi) .....

....., dnia .....

.....  
Podpis  
Upelnomocniony przedstawiciel(e)