

oznaczenie sprawy: 1250 ZP/2017

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
tel. (0-15) 843-32-01, 843-33-54
fax (0-15) 842-06-72, woj. podkarpackie
REGON: 142567 NIP: 855-20-75-413

Pieczęć zamawiającego

Zestawienie ofert na:

Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 000,00 zł brutto / 3 lata

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Czynność	Cena jed.	Opłata ryczałtowa brutto		Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	opłata za udzielenie/uruchomienie kredytu	Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight	Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
				m-c	3 lata				
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie ul. Rejtana 53b 35-326 Rzeszów	Wpłata gotówkowa	42,00	630,00	22 680,00	Liczone według stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dzień 15.11.2017 r. w wysokości 1,66 % (+/-) marża 1,00%; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi 2,66%	Opłata za udzielenie/uruchomienie kredytu za 1 rok w stawce brutto wynosi 4 000,00 zł oraz za cały okres świadczenia usługi w stawce brutto wynosi 12 000,00 zł	Liczone według WIBID O/N obowiązującej na dzień 15.11.2017 r. w wysokości 1,34 % pomnożonej przez współczynnik 0,5% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 0,67%.	Liczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M na dzień 15.11.2017 r. w wysokości 1,46 % (+/-) marża 1,2 %; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi 0,26%.
		Wyplata gotówkowa	42,00	630,00	22 680,00				
		Opłata za przelew do innego banku	2,50	6 250,00	225 000,00				
		RAZEM		7 510,00	270 360,00				

Informacja dot. posiadanych placówek: 3 placówki tj. 2 oddziały oraz 1 punkt obsługi klienta

oznaczenie sprawy: 1250 ZP/2017

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
tel. (0-15) 843-32-01, 843-33-54
fax (0-15) 842-06-72, woj. podkarpackie
REGON 142026531, NIP 855 00 75-413

Zestawienie ofert na:

Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 000,00 zł brutto / 3 lata

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Czynność	Cena jed.	Opłata ryczałtowa brutto		Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym	opłata za udzielenie/uruchomienie kredytu”	Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight	Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
				m-c	3 lata				
2	Nadsański Bank Spółdzielczy ul. Okulickiego 56C 37-450 Stalowa Wola	Wpłata gotówkowa	0,00	0,00	0,00	Liczone według stawki WIBOR 1M, obowiązującej <u>na dzień 15.11.2017 r.</u> w wysokości <u>1,66 % (+/-) marża 3,25%</u> ; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi <u>4,91%</u>	Opłata za udzielenie/uruchomienie kredytu za 1 rok w stawce brutto wynosi 30 000,00 zł oraz za cały okres świadczenia usługi w stawce brutto wynosi 90 000,00 zł	Liczone według <u>WIBID O/N obowiązującej na dzień 15.11.2017 r.</u> w wysokości <u>1,34 %</u> pomnożonej przez współczynnik 0,40% co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 0,54% .	Liczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M <u>na dzień 15.11.2017 r.</u> w wysokości <u>1,46 % (+/-) marża 1 %</u> ; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi 0,46% .
		Wyplata gotówkowa	0,00	0,00	0,00				
		Opłata za przelew do innego banku	0,90	2 250,00	81 000,00				
		RAZEM		2 250,00	81 000,00				

Informacja dot. posiadanych placówek: 9 placówek tj. 1 oddział oraz 8 punktów obsługi klienta