

oznaczenie sprawy AP.271.110.2017.

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
 tel (0-32) 248 62 81 do 9, fax (0-32) 248 73 48

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 15.11.2017 r.

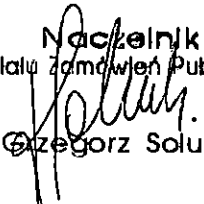
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa zamówienia brutto	Opłacalność ekonomiczna dla budżetu Miasta				Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
			wyszczególnienie	Sposób obliczenia stawki oprocentowania	Marża oferowana przez Wykonawcę	WARTOŚĆ (CENA) w PLN (wylicza Wykonawca na podstawie oferowanej marży)	
					Stawka oprocentowania (%)		
1.	Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa	Opłata ryczałtowa za 1 miesiąc: 12.000,00 PLN brutto	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN	WIBID 1M - marża Banku	1,45	41,10	
					0,01		
					1,44		
		Wartość za cały okres obowiązywania umowy: 720.000,00 PLN brutto	Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym w PLN	WIBID 1M - marża Banku	0,02	164,38	
					0,00		
					1,66		
Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym w PLN	WIBOR 1M + marża Banku	0,00	27.287,67				
		1,66					

2.	ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej Śląsk Południe w Katowicach ul. Chorzowska 50 40-101 Katowice	Oplata ryczałtowa za 1 miesiąc: 0,01 PLN	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN	WIBID 1M - marża Banku	1,31%	616,44 PLN	zgodnie ze wzorem umowy
					0,15%		
		Wartość za cały okres obowiązania umowy: 0,60 PLN	Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym w PLN	WIBID 1M - marża Banku	1,26%	1.643,84 PLN	
					0,20%		
			Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym w PLN	WIBOR 1M + marża Banku	(-0,85%)	13.315,07 PLN	
					0,81%		
3.	Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław	Oplata ryczałtowa za 1 miesiąc: 0,000167 PLN	Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN	WIBID 1M - marża Banku	1,45	2.465,75	zgodnie ze wzorem umowy
					0,01		
		Wartość za cały okres obowiązania umowy: 0,01 PLN	Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym w PLN	WIBID 1M - marża Banku	1,36	49.315,07	
					0,10		
			Oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym w PLN	WIBOR 1M + marża Banku	1,10	2.722.191,78	
					2,76		

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć 1 600 000,00 zł.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału XIII pkt 4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

Grzegorz Soluch

15.11.2019