

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych**

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **20.12.2019 r. o godz. 12:00** w Wydziale Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Joselewicza 4, w pok. nr 14.
2. Na wstępie, bezpośrednio przed otwarciem ofert podano nazwę zadania, ilość ofert (1) złożonych do upływu terminu składania (godz. 11:00) i odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: **10 340 500,00 zł.**
3. Sekretarz komisji otworzył oferty, odczytał nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz:
 - a) oferowane ceny;
 - b) terminy wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ;
 - c) okres gwarancji – zgodnie z SIWZ;
 - d) warunki płatności zawarte w ofertach – zgodnie z SIWZ;

Oferta:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, ul. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów

Lp.	Nazwa elementu składającego się na punktację i cenę oferty	Cena jednostkowa/ Marża	Dane przyjęte do obliczenia kosztów składających się na punktację i cenę oferty	Kwota za okres obsługi (60 m-cy / 5 lat)
1	2	3	4	5
1.	Miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej – kryterium C₁	90 000,00 zł	60 miesięcy x cena jednostkowa	5 400 000,00 zł
2.	Stała marża dla kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta- kryterium C₂	0,76 p.p.	50 000 000 x (WIBOR3M+/-marża) x100 dni/365 x 5 lat	1 698 630,14 zł
RAZEM (suma poz. od 1 do 2)				7 098 630,14 zł

Lp.	Nazwa elementu składającego się na punktację oferty	Współczynnik	Dane przyjęte do obliczenia współczynnika składającego się na punktację oferty	Współczynnik za okres obsługi (5 lat)
3.	Współczynnik dla oprocentowania środków na rachunku skonsolidowanym kryterium C₃	0,70	57 000 0000 x (WIBID1M x współczynnik) x 5 lat	2 878 500,00 zł