Załącznik nr 1. Formularz cenowy do zapytania ofertowego na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.*

Opłaty za prowadzenie rachunków:	**j.m.**	**cena jednostkowa**	**średnia ilość/m-c**	**średni koszt m-czny**
1 rachunek podstawowy - bieżący	zł / m-c		1	
do 10 rachunków pomocniczych, w tym:			10	
min. 5 rachunków projektowych (np. Jeremie)			5	
karta płatnicza			1	
karta kredytowa			1	
Opłaty za przelewy:				
realizacja przelewu zewnętrznego**	zł / szt		92	
realizacja przelewu wewnętrznego**			30	
realizacja przelewu zewnętrznego z rachunku projektowego**			5	
Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej:				
dostęp dla 5 użytkowników	zł / m-c		5	
wydanie 5 urządzeń uwierzytelniających***	zł		5	
inne koszty:				
			SUMA (cena)	

Dodatkowe informacje:

Oprocentowanie*:		
środków na rachunkach bieżących/pomocniczych	% p.a.	
overnight****		
lokaty 1 mln 1/3/6 miesięcznej przy oprocentowaniu stałym		

* według stanu na dzień 22.02.2016 r.

** realizowanego za pomocą bakowości elektronicznej

*** w zależności od rodzaju np. czytnik, token mobilny itp.

**** proszę podać sposób wyliczenia oprocentowania