*Załącznik nr 2*

**Tabela kalkulacji kosztów na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radzyńskiego od 18.07.2021 r. do 18.07.2023 r.** *(dla potrzeb udzielenia zam.)***.**

*Poniższa tabela służy jedynie jako symulacja pozwalająca na porównanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich.*

| **Lp.** | **Rodzaj czynności/ usługi** | **Jednostki miary** | **Ilość czynności (wielkości)** | **Koszt czynności w okresie 24 miesięcznym netto = brutto w zł**  | **Oprocentowanie na rach. bank. w okresie 2 letnim netto = brutto w zł**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Opłata miesięczna w złotych za obsługę bankową w formie ryczałtu | zł / m-c | Zgodnie z punktem V. zapytania ofertowego |  |  |
| 2 | Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych | %  | 5,0 mln m-cznie x 24 m-cy |  |  |
| 3 | Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR 1M + marża banku | % | 1,0 mln m-cznie x 24 m-cy |  |  |
|  ***SUMA KOSZTÓW****: ( poz. 1 - 3)* |  |  |

……………………. ………………………………… */Miejscowość, data/* */podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/*