|  |  |
| --- | --- |
|  | Tabela kosztów i dochodów stanowiąca załącznik do zapytania z dnia 02.11.16r.  |
|  | I. Koszty |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka miary Cena** | **Ilość czynności w ciągu 2 lat** | **Wartość w ciągu 2 lat** |
|  | 1. | Otworzenie rachunku |  zł/jednorazowo | 6 r-ków | ………………………. |
|  |   |   | …………………………….. |   |   |
|  | 2. | Prowadzenie rachunku | zł/miesięcznie |  6 r-kówx24 m-ce=144 | ………………………. |
|  |   |   | …………………………….. |   |   |
|  | 3. | Przelew elektroniczny na konto w banku obsługującym | zł/przelew | 1 200 szt | ………………………. |
|  |   |   | ……………………………. |   |   |
|  | 4. | Przelew elektroniczny na konto do innego banku | zł/przelew | 16 800 szt | ………………………. |
|  |   |   | …………………………….. |   |   |
|  | 5. | Przelew zwykły (ręczny) | zł/przelew | 20 szt | ………………………. |
|  |   |   | …………………………….. |   |   |
|  | 6. | Wpłata gotówkowa posiadacza rachunku | …..% od wartości rachunku min…...……zł. | 6 wpłat | ………………………. |
|  | 7. | Wypłata gotówkowa na rzecz posiadacza rachunku | od wypłat .……..% od wartości | 24 000 zł | ………………………. |
|  |   |   | od bl. czekowych ……….……zł | 1 sztx24 m-ce=24 szt | ………………………. |
|  | 8. | Wypłata gotówkowa na rzecz osób trzecich (bezrobotnych) | ……………..% od wartości | 360 000 zł | ………………………. |
|  | 9. | Opłata za wyciągi bankowe | zł/wyciąg ……………………………. | 3 000 szt | ………………………. |
|  | 10. | Przelewy elektroniczne (Instalacja i szkolenie) | zł/1 stanowisko ………………………. | 4 stanowiska | ………………………. |
|  | 11. | Przelewy elektroniczne abonament | zł/miesięcznie | 24 m-ce | ………………………. |
|  |   |   | ……………………………. |   |   |
|  |   | **RAZEM** |   |   | ………………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | II. Dochody |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Lp.** |  | **Czynność** |  | **Wskaźnik %** |
|  | 1. |  Oprocentowanie dla środków pieniężnych zgromadzonych  na rachunkach bankowych |   |   | ………………………. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |