



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ДеШ

СИСТЕМ ЗА ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Београд, фебруар 2017.



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

- Члан 9. *Закона о буџетском систему* ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016).
- Члан 36. *Закона о девизном пословању* ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014)
- *Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства* („Службени гласник РС“, бр. 78/2015)
- *Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства*





Појмови...



- **ДеПП** – Систем за девизна плаћања.
- **Пословни процес** - Скуп повезаних пословних активности, које се изводе према уређеном и утврђеном редоследу и процедурама, у циљу реализације конкретног захтева налогодавца у вези са девизним пословањем.
- **Девизни налог** - Налог унет у Систем за девизна плаћања: налог за девизно плаћање и наплату, налог за исплату и уплату ефективног страног новца, налог за куповину девиза, односно ефективе, налог за пренос, налог за продају девиза, односно ефективе, налог за плаћање кредитних обавеза, налог за повраћај уплаћених динарских средстава, налози за суспензију и сторно налози.



Појмови...

- **УТ број предмета** - Јединствени идентификациони број предмета који се отвара у Систему за девизна плаћања. Служи за груписање, односно повезивање девизних налога у оквиру предмета.
- **УТ (број) референца** - Јединствени идентификациони број девизног налога који се аутоматски додељује налогу приликом уноса у Систем за девизна плаћања.
- **РОП** – рачун за обезбеђење плаћања. Свако девизно плаћање и исплата ефективног страног новца врши се са РОП-а. Средства на РОП-у се обезбеђују из динара и са другог девизног рачуна.
- **НБС (број) референца** - Јединствени идентификациони број обавештења које НБС доставља у Систем за девизна плаћања.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Начин рада



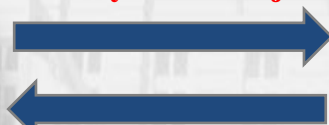
Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

ДеПП
Систем за девизна плаћања



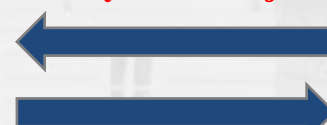
Налози и
документација



Обавештења,
одговори, изводи



Налози и
документација



Обавештења,
одговори, изводи



xml поруке



xml поруке



Народна банка Србије

ДеПП – Систем за девизна плаћања



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

1. корак

ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА - УПИС ПРЕДМЕТА -

Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЊАЊА

Datum obrade: 13.10.2016
glavni administrator
Добар дан Glavni Administrator

Главна табла **Унос налога** Овера и одобравање налога Извештаји

Предмет
Налог за плаћање
Налог конверзије
Налог за плаћање кредитних обавеза
Налог за плаћање кредитних обавеза 53
Налог СПВ
Потврда прилива
Подизање ефективе
Предаја ефективе
Повраћај динара
Обавештења

Преглед предмета **Унос**

Предмет

Година **2016** ЈБЕК **10523** Врста броја предмета Automatski Рбр. **71** Број предмета ДЕПП **110523160071**

Број предмета (корисника) 422-01-105/2016-01-005 Деловодни број **РОП рачун 830** РОП **840** 0000010523830 04

Датум отварања 13.10.2016 Број налога конверзије **1**

Валута Контролни збир
EUR 100,00

Додај контролни збир

Упиши предмет **Потврди предмет** **Нови предмет**

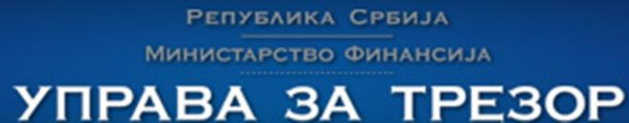
Укупан број налога за куповину девиза / ефективе у оквиру предмета

Укупан износ девизног плаћања (ефективе) у валути по предмету

Врста налога Статус налога Референца Валута Износ Конвертовани износ **Нови налог**

Врста налога

РОП:
830 - подрачун за обезбеђење средстава за девизно плаћање (840-ЈБКЈС830-КБ);
831 - подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске исплате - ефектива (840-ЈБКЈС831-КБ);



2. корак

ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА

ДеПП – Систем за девизна плаћања



3. корак

ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА
- УНОС ДЕВИЗНИХ НАЛОГА -

Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Datum obrade: 13.10.2016
glavni administrator
Добар дан Glavni Administrator

Главна табла Унос налога Овера и одобравање налога Извештаји

Предмет

Налог за плаћање
Налог конверзије
Налог за плаћање кредитних обавеза
Налог за плаћање кредитних обавеза 53
Налог СПВ
Потврда прилива
Подизање ефективе
Предаја ефективе
Повраћај динара
Обавештења

Преглед предмета Унос

Предмет

Година 2016 ЈБЕК 10523 Врста броја предмета Automatski Рбр. 71 Број предмета ДЕПП 110523160071

Број предмета (корисника) 422-01-105/2016-01-005 Деловодни број РОП рачун 830 РОП 840 0000010523830 04

Датум отварања 13.10.2016 15 Број налога конверзије 1 Додавање и преглед документације

Валута Контролни збир
EUR 100,00

Додај контролни збир

Упиши предмет Потврди предмет Нови предмет

Врста налога	Статус налога	Референца	Валута	Износ	Конвертовани износ
--------------	---------------	-----------	--------	-------	--------------------

Нови налог

Врста налога

- Nalog za plaćanje
- Nalog konverzije
- Nalog za plaćanje kreditnih obaveza
- Nalog za plaćanje kreditnih obaveza 53
- Nalog SPV
- Potvrda priliva
- Podizanje efektivne
- Predaja efektivne
- Povraćaj dinara

Унос СВИХ
девизних налога!!!



4. корак

ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА - ПОТВРДА ПРЕДМЕТА -

Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Datum obrade: 13.10.2016
glavni administrator
Добар дан Glavni Administrator

Главна табла Унос налога Овера и одобравање налога Извештаји

Предмет

Налог за плаћање
Налог конверзије
Налог за плаћање кредитних обавеза
Налог за плаћање кредитних обавеза 53
Налог СПВ
Потврда прилива
Подизање ефективне
Предаја ефективне
Повраћај динара
Обавештења

Преглед предмета Унос

Предмет

Година 2016 ЈБК 10523 Врста броја предмета Automatski Рбр. 71 Број предмета ДЕПП 110523160071

Број предмета (корисника) 422-01-105/2016-01-005 Деловодни број РОП рачун 830 РОП 840 0000010523830 04

Датум отварања 13.10.2016 15 Број налога конверзије 1 Додавање и преглед документације

Валута Контролни збир
EUR 100,00

Додај контролни збир

Упиши предмет Потврди предмет Нови предмет

Врста налога	Статус налога	Референца	Валута	Износ	Конвертовани износ
--------------	---------------	-----------	--------	-------	--------------------

Нови налог

Врста налога

Потврда предмета се ради НАКОН уноса (уписа) СВИХ девизних налога у оквиру једног предмета!!!

Девизни налози се не потврђују на форми за унос (упис) налога, већ путем ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!!!



ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ

- **Девизно плаћање**

- ✓ Плаћање према иностранству, резиденту у девизама по основу аконтације и обрачуна трошкова сл.пута у иностранству
- ✓ Плаћање резиденту у девизама у складу са законом о девизним пословањем
- ✓ Плаћање према партнерима на КиМ

- **Плаћање трошкова**

- ✓ Плаћање трошкова инобанке
- ✓ Плаћање трошкова домаће банке - аутоматски
- ✓ Плаћање SWIFT трошкова – аутоматски

- **Послови са ефективним страним новцем**

- ✓ Исплата ефикативности по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство
- ✓ Повраћај ефикативности по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозвољени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације
- ✓ Уплата ефикативности по другом основу (донација, рефундација и сл.)
- ✓ Продаја ефикативности



ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ

- **Девизни прилив**
 - ✓ Наплата из иностранства
 - ✓ Наплата са КиМ
 - ✓ Девизни прилив на наменски (кредитни) рачун у НБС (ван девизног КРТ-а)
- **Продаја девиза**
 - ✓ Продаја девиза са девизног рачуна





Врсте девизних налога

Назив врсте налога

Налог за куповину девиза 11

Налог за продају девиза 12

Налог за конверзију 13

Налог за пренос 14

Налог за куповину ефикативности 15

Налог за продају ефикативности 16

Налог за повраћај уплаћених динара 17

Налог за подизање ефикативности 30

Налог за предају ефикативности 32

Обавештење о приливу 60

Потврда прилива 61

Обавештење о најави прилива 63

Обавештење о повлачењу кредита 64

Налог за плаћање према иностранству 70

Обавештење о трошковима 74

Налог за плаћање трошкова 75

Плаћање резиденту у девизама 76

Плаћање партнерима у КиМ 77



Статуси налога у ДеПП-у

Статуси налога	Опис
<i>Унет</i>	Корисник је унео све елементе налога и уписао налог. Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).
<i>Потврђен</i>	Корисник је преконтролисао унете елементе налога и потврдио ПРЕДМЕТ. Налог и документација се не могу мењати од стране корисника. У овом статусу налог са документацијом је у УТ (први ниво контроле).
<i>Одбијен од администратора</i>	Налог и/или документација нису прошли први ниво контроле. Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).
<i>Оверен</i>	Налог и/или документација су прошли први ниво контроле и налазе се на другом нивоу контроле (ликвидност).
<i>Одбијен од организатора</i>	Налог и/или документација нису прошли други ниво контроле. Налог се налази на претходном нивоу контроле.
<i>Неликвидан подрачун или Неликвидан трезор</i>	Налог и/или документација нису прошли други ниво контроле. Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).
<i>Чека на одобравање</i>	Налог и/или документација су прошли други ниво контроле.
<i>Одобрен</i>	Налог и/или документација су прошли други ниво контроле
<i>Послат у НБС</i>	Налог и/или документација су послати у НБС



Статуси налога у ДеПП-у

Статуси налога	Опис
<i>Неликвидан у НБС</i>	Налог није ликвидан у НБС. Налог чека у НБС да се обезбеде потребна девизна средства.
<i>Погрешан у НБС</i>	Налог и/или документација не испуњавају услове контроле у НБС.
<i>ЕСН – Погрешан у НБС</i>	Налог и/или документација не испуњавају услове контроле у НБС (у вези ефективе)
<i>Дозвољена уплата / исплата</i>	Обавештење из НБС да се ефектива може уплатити / исплатити у НБС од стране овлашћеног лица. Корисник може мењати налог и документацију (овл.лице и филијала НБС).
<i>Неактиван у НБС</i>	Ефектива није подигнута у предвиђеном року.
<i>Одбијен од НБС</i>	Документација не испуњава услове режимске контроле (није у складу са прописима).
<i>Извршен</i>	Налог је реализован (плаћање извршено, подигнута/предата ефектива, евидентиран прилив).



ДЕВИЗНО ПЛАЋАЊЕ

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ





ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- ПРОЦЕС -

I Отварање УТ предмета

- ЈБКЈС
- РОП (830: 840-ЈБКЈС830-КБ)
- Број налога конверзије (бр.налога за куповину девиза)
- Контролни збир (укупан износ плаћања по предмету по валутама)
- Упис – додела УТ броја предмета

II Додавање пратеће документације (писмо, инструкција банке, уговор, фактура, образац 70 и сл.)

III Унос СВИХ девизних налога

- *Обезбеђење девиза на РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)* – унос налога конверзије
 - 1) куповина девиза из динара – унос налога за куповину девиза
 - 2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију
 - 3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за пренос
- *Плаћање са РОП-а* – унос налога за плаћање (налог за плаћање према иностранству)

IV Потврда предмета



ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- *ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА* -

- Девизни налози и пратећа документација у вези са девизним плаћањем испоставља се **пет радних дана** пре датума извршења трансакције (Т+4, Т – датум испостављања налога и документације).
- Унос девизних налога и документације кроз Систем за девизна плаћања могуће је извршити сваким радним даном у периоду **од 8.00 часова**, односно након објављивања званичног курса Народне банке Србије на дан, **до 15.30 часова**, односно до краја радног времена Управе за трезор.
- Сви налози и документација у вези са девизним плаћањем, који се доставе Управи за трезор **до 13.00 часова текућег дана**, а који су исправни и комплетни, биће **обрађени и послати истог дана у Народну банку Србије** на извршење.
- Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације, као и обезбеђење средстава за девизно плаћање, може бити и у краћем року (најкасније три радна дана пре датума извршења трансакције).



ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

- оригинал **писма** у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), **инструкција** за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и пренос девиза на подрачун за обезбеђење девизних средстава са кога се врши плаћање, уз навођење износа и валуте плаћања, датума валуте (крајњи рок извршења плаћања) или тражени, односно жељени датум извршења плаћања;
- оригинал документације којом се доказује **обавеза плаћања** према иностранству и одређује **основ плаћања** (у зависности да ли су текући или капитални послови);
- одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању;
- одштампан **извод послатог налога у динарски платни промет**, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;
- **инструкција за девизно плаћање банке примаоца;**
- оригинал **налога за плаћање (Образац 70).**

У случају потребе, Управа за трезор може захтевати да налогодавац достави додатну документацију.



ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ / ОБРАЗАЦ 70 -

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ (модел обрасца)

1		2	
Налогодавац		Банка	
Назив, адреса, ЈБКЈС и број девизног рачуна		Народна банка Србије	
М.Б.		М.Б.	
3		Налог број	
4		У корист	
Назив, адреса и рачун (IBAN) примаоца из инструкције банке			
5		Код	
Назив и SWIFT (BIC) банке примаоца из инструкције банке примаоца			
6		Ознака валуте	
Износ у валути		Износ плаћања	
С валутом			
ПОДАЦИ ЗА СТАТИСТИКУ (опис свих трансакција повезаних с плаћањем):			
7	Редни број	Шифра основа	Бр. угов. из контр.
			Год. ут. из контр.
			Опис трансакције
			Назив, број и датум документа који је основ плаћања, као и остали подаци које је инопартнер напоменуо да се наведу, а који се налазе у пратећој документацији. Уноси се на језику документа.
			Износ бруто обавезе (+) Износ смањења плаћања (-)
			Нето износ у валути плаћања
8	Број кредитне пријаве	Година кредита	Посебна ознака
Место и датум предаје налога, ко сноси трошкове трансакције (SHA, OUR, BEN), контакт особа, телефон, е-маил или факс			
9	Место и датум		
Печат и потпис налогодавца			

1 – Дознаке;
2 – Повраћај средстава

Шифра државе примаоца

Шифра валуте плаћања



ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА -

Девизно плаћање врши се испостављањем девизног налога преко Система за девизно плаћање са подрачуна корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830 који се води у Управи за трезор.

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ



ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА -

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на *подрачуну 830 (РОП)* могуће је извршити:

- куповином потребне валуте (девиза) на основу извршене уплате у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе на дан испостављања девизног налога за куповину девиза у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне банке Србије број **880-105-50**, са позивом на број одобрења по моделу **97**, чија структура елемената следећа:
 - двоцифрен контролни број,
 - **6437050** као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије,
 - петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама),
 - шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру једне године и за једног корисника);
- конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту;
- преносом средстава са другог девизног подрачуна.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Куповина девиза -

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17011611S00001002950

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 11 Nalog za kupovinu deviza
Датум валуте: 16.1.2017

Из валуте
Валута: RSD Курс: 1 Износ: 12.416,21
Са рачуна: 840 1620 21 ЈБЕК 10523 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту
Валута: EUR Курс: 124,1621 Конвертовани износ: 100,00
На рачун: 840 10523830 04 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

Позив на број: 97 87643705010523170001
Број НБС: ...

Напомена: ...
Број предмета: 110523170003 ...
Број прилога: 1 FMIS референца: ...

РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ
ПБО из дин.налога: 97 КБ6437050ЈБКЈСГГНННН

Празни форму Упиши Потврди Штампaj



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Конверзија из једне у другу валуту -

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17011613S00001002951

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 13 Nalog za konverziju
Датум валуте: 16.1.2017

Из валуте

Валута: USD
Са рачуна: 840 1630 88
Курс: 116,5308
Износ: 106,23
Назив: RAČ. ZA IZ. BUDŽ. REP. SR. - NAM. DEV. RA

У валуту

Валута: EUR
На рачун: 840 10523830 04
Курс: 123,7907
Конвертовани износ: 100,00
Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС: ...

Напомена: ...

Број предмета: 110523170003 ...
Број прилога: 1
FMIS референца: ...

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампаш



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Пренос средстава са другог девизног подрачуна -

Статус налога 0 - Unet
Референца 17011614S00001002952

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога 14 Nalog za prenos
Датум валуте 16.1.2017

Из валуте

Валута EUR Курс 123,7907 Износ 100,00
Са рачуна 840 1630 88 ЈБК 10523 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту

Валута EUR Курс 123,7907 Конвертовани износ 100,00
На рачун 840 10523830 04 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС

Напомена

Број предмета 110523170003 Број прилога 1 FMIS референца

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампай



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

Статус налога 0 - Unet
Референца 17011670500001012030

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ - ОБРАЗАЦ 70

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Приоритетан

Врста налога 70 Nalog za plaćanje prema inostranstvu * Инструмент плаћања Doznake, kreditna pisma i čekovi * Налог број

На терет

Са рачуна 840 10523830 04 * JVBK 10523 * ☒ Налогодавац ☐ Корисник

МБ 17862146 * ПИБ 103964453 * Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR Адреса POP LUKINA 7-9 Место БЕОГРАД

Шифра валуте EUR * Износ 100,00 Тражени датум <d.M.yyyy> 15 Датум рок 20.1.2017 15 *

У корист

На рачун GB95CITI18500810588091 SWIFT примаоца
Назив примаоца REUTERS LIMITED Адреса
Шифра државе GB * Назив државе Velika Britanija Град

Банка примаоца

SWIFT код CITIGB2L Назив CITIBANK N.A. Адреса CITIGROUP CENTRE Град LONDON
Позиција SWIFT Назив Рачун Држава GB

Додај коресподента

Број кредитне пријаве Година кредита Посебна ознака Трошкови Ино Банке OUR nalogodavac *

Детаљи плаћања INVOICE NUMBER 91147537 INVOICE DATE 15/1/2017 Број предмета 110523170003
напомена Број прилога 1 FMIS референца

Подаци за статистику

Ред. бр	Шифра основа	Опис трансакције	Бр. уговора из контролника	Година из контролника	Износ бруто обрачуна
1	302	Компјутерске и информационе услуге			100,00

Додај основ

* Обавезна поља

Страна представништва Празни форму Упиши Потврди Штампaj



ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ПРОЦЕС -

I Обавештење из НБС (НБС број)

II Отварање УТ предмета

- ЈБКЈС
- РОП (830: 840-ЈБКЈС830-КБ)
- Број налога конверзије (бр.налога за куповину девиза)
- Контролни збир (укупан износ плаћања по предмету по валутама)
- Упис – додела УТ броја предмета

III Додавање пратеће документације (писмо, обавештење из НБС и сл.)

IV Унос СВИХ девизних налога (НБС број)

- *Обезбеђење девиза на РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)* – унос налога конверзије
 - 1) куповина девиза из динара – унос налога за куповину девиза
 - 2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију
 - 3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за пренос
- *Плаћање са РОП-а* – унос налога за плаћање (налог за плаћање према иностранству)

V Потврда предмета



ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

- оригинал **писма** у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте плаћања;
- **обавештење о обавези плаћања трошкова инобанке, које је КЈС ван СИБ-а добио од стране УТ;**
- **одштампан извод послатог налога у динарски платни промет, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара.**

У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.



ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА -

Плаћање инотрошкова врши се испостављањем девизног налога преко Система за девизно плаћање са подрачуна корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830 који се води у Управи за трезор.

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ



ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА -

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну 830 (РОП) могуће је извршити:

- куповином потребне валуте (девиза) на основу извршене уплате у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе на дан испостављања девизног налога за куповину девиза у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне банке Србије број **880-105-50**, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура елемената следећа:
 - двоцифрен контролни број,
 - **6437050** као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије,
 - петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама),
 - шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру једне године и за једног корисника);
- конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту;
- преносом средстава са другог девизног подрачуна.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА -

Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Datum obrade: 24.01.2017
glavni administrator
Добар дан DEPP test

Главна табла Унос налога ▼ Овера и одобравање налога ▼ Извештаји ▼

Предмет
Налог за плаћање
Налог конверзије
Налог за плаћање кредитних обавеза
Налог за плаћање кредитних обавеза 53
Налог СПВ
Потврда прилива
Подизање ефективне
Предаја ефективне
Повраћај динара
Обавештења

Обавештења

	Референца	Статус	Врста налога	IBBK	НБС Референца	Опис основа	Износ
	17012474K02273013037	Unet	Obaveštenje o troškovima	02273	201700000163003	Inprovizija za uplatu na 50 EUR	10,00



ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА -

- У Налогу за куповину девиза у пољу **Број НБС** обавезно наводи **НБС референца (НБС број)** из **Обавештења о плаћању трошкова инобанке** - по ком основу се и врши куповина девиза.
- У Налогу за плаћање инотрошкова у пољу **Број НБС** обавезно наводи **НБС референца (НБС број)** из **Обавештења о плаћању трошкова инобанке** - по ком основу се и врши плаћање инотрошкова.

Београд

Датум штампе: 24.01.2017

Преглед налога

Редни број	Датум обраде	Статус налога	Референца	ФМИС референца	Рачун задужења	МБ задужења		Рачун одобрења	Износ	Валута	Седиште/ЈББК
Број налога	Датум уписа	Врста налога	Датум пријема из НБС	НБС референца	Назив рачуна задужења	ПИБ задужења	Инструмент плаћања	Назив рачуна одобрења		Курс	
ЈББК	Датум књижења	Опис основа	Потврда прилива	УТ реф. Тарифа	Рачун одобрења НБС	Број предмета	Држава	Банка одобрења			Шифра оператора
1	24.01.2017	Unet	17012474K10523013037			17862146			10,00	EUR	10523
	24.01.2017	74-Nalog za plaćanje		201700000163003		103964453				122.2405	
10523			24.01.2017 8:30:24	16102070S00001012349							
Inprovizija za uplatu na 50 EUR						1. Doznake, kreditna pisma i čekovi DE DEUTDEFFXXX konzola					



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Куповина девиза -

Статус налога 0 - Unet
Референца 17012411S00001002996

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога **11 Nalog za kupovinu deviza**
Датум валуте 24.1.2017 15

Из валуте
Валута RSD Курс 1 Износ 1.243,44
Са рачуна 840 1620 21 ЈББК 10523 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту
Валута EUR Курс 124,3439 Конвертовани износ 10,00
На рачун 840 10523830 04 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

Позив на број 97 87643705010523170001
Број НБС 201700000163003

Напомена
Број предмета 110523170007 Број прилога 1 FMIS референца

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ

ПБО из дин.налога:
97 КБ6437050ЈБКЈСГГННН

Празни форму Упиши Потврди Штампай



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Конверзија из једне у другу валуту -

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17012413S00001002997

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 13 Nalog za konverziju
Датум валуте: 24.1.2017

Из валуте

Валута: USD
Са рачуна: 840 53731 52
Курс: 115,3228
Износ: 10,75
БЕК: 10523
Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту

Валута: EUR
На рачун: 840 10523830 04
Курс: 123,972
Конвертовани износ: 10,00
Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС: 201700000163003

Напомена:

Број предмета: 110523170007
Број прилога: 1
FMIS референца:

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампаш



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА

- Пренос средстава са другог девизног подрачуна -

Статус налога 0 - Unet
Референца 17012414S00001002998

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога 14 Nalog za prenos
Датум валуте 24.1.2017 15

Из валуте

Валута EUR Курс 123,972 Износ 10,00
Са рачуна 840 53731 52 ЈБК 10523 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту

Валута EUR Курс 123,972 Конвертовани износ 10,00
На рачун 840 10523830 04 Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС 201700000163003

Напомена
Број предмета 110523170007 Број прилога 1 FMIS референца

РОП:
840-ЈБКЈС830-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампай



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА -

Статус налога 0 - Unet
Референца 17012475500001013038

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ - ОБРАЗАЦ 70

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Приоритетан

Врста налога 75 Nalog za plaćanje troškova * Инструмент плаћања Doznake, kreditna pisma i čekovi * Налог број

На терет

Са рачуна 840 10523830 04 * JVBK 10523 * ☒ Налогодавац ☐ Корисник

МБ ПИБ Назив Адреса Место
Налогодавац 17862146 * 103964453 * MF-UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD
Корисник

Шифра валуте EUR * Износ 10,00 Тражени датум 24.1.2017 15 Датум рок <d.M.yyyy> 15 *

У корист

На рачун Назив примаоца Шифра државе DE Назив државе Немачка

Банка примаоца
SWIFT код DEUTDEFFXXX Назив DEUTSCHE BANK AG Адреса TAUNUSANLAGE 12 Град FRANKFURT AM MAIN
Позиција SWIFT Назив Рачун

Додај коресподента

Трошкови Ино Банке OUR nalogodavac *
Број кредитне пријаве Година кредита Посебна ознака Број предмета 110523170007 ...
Детаљи плаћања Inoprovizija za uplatu na 50 EUR FMIS референца
Напомена Број прилога 1 Референца НБС 201700000163003 *

Подаци за статистику

Ред. бр	Шифра основа	Опис трансакције	Бр. уговора из контролника	Година из контролника	Износ бруто обрачуна
1	400	Provizija i troškovi bankarskog poslovanja			10,00

Додај основ

* Обавезна поља

Страна представништва Празни форму Упиши Потврди Штампaj



ОСТАЛА ПЛАЋАЊА...

- **Девизно плаћање**
 - Плаћање према иностранству, резиденту у девизама по основу аконтације и обрачуна трошкова сл.пута у иностранству
 - ✓ **Налог за плаћање према иностранству 70**
 - Плаћање резиденту у девизама у складу са законом о девизним пословањем
 - ✓ **Налог за плаћање резиденту у девизама 76** (шифра државе РС; шифра основа плаћања 155; нема Обрасца 70)
 - Плаћање према партнерима на КиМ
 - ✓ **Налог за плаћање партнерима у КиМ 77** (ОБАВЕЗНО обезбеђење девиза из динара; шифра државе 906; нема Обрасца 70)

Статус налога
Референца

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ - ОБРАЗАЦ 70

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Приоритетан

Врста налога * Инструмент плаћања * Налог број

На терет

Са рачуна * ☐ Налогодавац ☐ Корисник

Налогодавац Порекло девиза *
Корисник Адреса Место

Назив

70. Nalog za plaćanje prema inostranstvu
71. Nalog za plaćanje domaćoj banci (kredit)
72. Nalog za transfer na račun kod poslovne banke
75. Nalog za plaćanje troškova
76. Nalog za plaćanje rezidentu u devizama
77. Nalog za plaćanje partnerima u KIM



ОСТАЛА ПЛАЋАЊА...

- **Плаћање осталих трошкова**
 - Аутоматски плаћање SWIFT трошкова
 - Аутоматско плаћање трошкова домаће банке





ПОСЛОВИ СА ЕФЕКТИВНИМ СТРАНИМ НОВЦЕМ

ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ





ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- ПРОЦЕС -

I Отварање УТ предмета

- ЈБКЈС
- РОП (831: 840-ЈБКЈС831-КБ)
- Број налога конверзије (бр.налога за куповину ефективе)
- Контролни збир (укупан износ исплате ефективе по предмету по валутама)
- Упис – додела УТ броја предмета

II Додавање пратеће документације (писмо, решење, наредба, одлука, закључак Владе, образац 70 и сл.)

III Унос СВИХ девизних налога

- **Обезбеђење ефективе на РОП (840-ЈБКЈС831-КБ)** – унос налога конверзије
 - 1) куповина ефективе из динара – унос налога за куповину ефективе
 - 2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију
 - 3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за пренос
- **Исплата ефективе са РОП-а** – унос налога за подизање ефективе

IV Потврда предмета



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - *ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА* -

- Девизни налози и пратећа документација у вези са исплатом ефективе испостављају се **најраније пет радних дана у односу на датум почетка службеног путовања у иностранство**, при чему је то последњи дан за испостављање девизног налога.
 - Корисник може да подигне ефективу на девизној благајни **ФИЛИЈАЛЕ Народне банке Србије** у року од највише пет радних дана, а најкасније до краја радног дана девизне благајне НБС који је одређен као дан за почетак службеног пута (до 15.30 часова).
- **Унос девизних налога и документације** кроз Систем за девизна плаћања могуће је извршити сваким радним даном у периоду **од 8.00 часова**, односно након објављивања званичног курса НБС на дан, **до 15.30 часова**, односно до краја радног времена Управе за трезор.
- Сви налози и документација у вези са исплатом ефективе, који се доставе Управи за трезор **до 13.00 часова текућег дана**, а који су исправни и комплетни, биће **обрађени и послати истог дана у НБС** на извршење.
- Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације може се вршити радним данима најкасније до 15.30 часова, а исплата ефективе се врши искључиво преко Седишта НБС (Славија, ул. Немањина 17) и то радним данима до 16.00 часова.



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- МЕСТО ИСПЛАТЕ ЕФЕКТИВЕ -

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ

<u>Редни број</u>	<u>Назив</u>	<u>Адреса</u>
1.	Београд	Београд, Устаничка 130
2.	Ниш	Ниш, Милојка Лешјанина 19
3.	Нови Сад	Нови Сад, Васе Стајића 22
4.	Ужице	Ужице, Трг партизана 8
5.	Крагујевац	Крагујевац, Бранка Радичевића 16а
6.	Сектор за послове с готовином – Седиште НБС	Београд, Немањина 17



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

- оригинал **писма** у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција за куповину ЕСН, конверзију из једне у другу валуту и/или пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа и валуте исплате;
- оригинал **решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак Владе** којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум почетка/завршетка путовања;
- у случају групног путовања, оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и презимена лица, место у које путују, као и датум почетка/завршетка путовања;
- одштампан **извод послатог налога у динарски платни промет**, у случају када се девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара;



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

- оригинал **налога за плаћање (Образац 70)**, у коме је обавезно наведено име и презиме лица које путује, број и датум решења/одлуке/наредбе надлежног органа, име и презиме и ЛМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум подизања ЕСН, износ и валута ЕСН који се обезбеђује за службено путовање, шифра основа из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством (у даљем тексту: Шифарник) и шифра земље где се путује. У случају када по једном решењу/одлуци/наредби путује више лица, може се доставити један Образац 70 у којем се наводи прво лице које путује у иностранство са списка или шеф делегације или вођа службеног пута;
- у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са измењеним подацима.

У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ / ОБРАЗАЦ 70 -

НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ (модел обрасца)

ПОПУЊАВА НАЛОГОДАВАЦ						
1	Налогодавац Назив, адреса, ЈБКЈС и број девизног рачуна М.Б.			2	Банка Народна банка Србије М.Б.	
3	Налог број _____					
4	У корист Име и презиме лица које путује					
5	Код Народна банка Србије, Филијала у којој се подиже ефектива					
6	Ознака валуте _____	Износ у валути _____	Износ ефикативе	С валутом _____		
ПОДАЦИ ЗА СТАТИСТИКУ (опис свих трансакција повезаних с плаћањем):						
7	Редни број	Шифра основа	Бр. угов. из контр.	Год. ут. из контр.	Опис трансакције	Износ бруто обавезе (+) Износ смањења плаћања (-)
	1	340			Број и датум одлуке/решења/наредбе којим се лице упућује на службено путовање у иностранство	*
	Нето износ у валути плаћања					*
8	Број кредитне пријаве _____	Година кредита _____	Посебна ознака _____			
9	Место и датум предаје налога, име и презиме и ЈМБГ лица које подиже ефикативу, контакт особа, телефон, е-маил или факс					
	Место и датум _____	Печат и потпис налогодавца _____				

5- Ефектива

Шифра државе где се путује

**Датум
куповине
ефективе,
односно
резервације
средстава
на ДКРТ-у.
Може да
остане
празно
поље.**

**Шифра
врсте
ефективе**



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ -

Исплата ефикације врши се на основу девизног налога који се испоставља Народној банци Србије преко Система за девизно плаћање са подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831 који се води у Управи за трезор.

РОП:
840-ЈБКЈС831-КБ



ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ -

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на *подрачуну 831 (РОП)* могуће је извршити:

- куповином потребне валуте (ефективе) на основу извршене уплате у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за ефективу на дан испостављања девизног налога за куповину ефективе у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне банке Србије број **880-30-81**, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура елемената следећа:
 - двоцифрен контролни број,
 - **6437055** као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије,
 - петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама),
 - шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру једне године и за једног корисника);
- конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту;
- преносом средстава са другог девизног подрачуна.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ

- Куповина ефективе -

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17012715S00001003039

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 15 Nalog za kupovinu efektivne
Датум валуте: 27.1.2017

Из валуте
Валута: RSD
Курс: 1
Износ: 12.479,90
Са рачуна: 840 1620 21 ЈБК 10523 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту
Валута: EUR
Курс: 124,799
Конвертовани износ: 100,00
На рачун: 840 10523831 98 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

Позив на број: 97 12643705510523170001
Број НБС: ...

Напомена: ...
Број предмета: 110523170008 ...
Број прилога: 1 FMIS референца: ...

РОП: 840-ЈБКЈС831-КБ
ПБО из дин.налога: 97 КБ6437055ЈБКЈСГГННН

Празни форму Упиши Потврди Штампaj



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ

- Конверзија из једне у другу валуту -

Статус налога 0 - Unet
Референца 17012713S00001003046

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога 13 Nalog za konverziju
Датум валуте 27.1.2017 15

Из валуте
Валута USD
Са рачуна 840 53731 52
Курс 116,2039
Износ 106,65
ИДББК 10523
Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту
Валута EUR
На рачун 840 10523831 98
Курс 123,9315
Конвертовани износ 100,00
Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС

Напомена

Број предмета 110523170008
Број прилога 1
FMIS референца

РОП:
840-ЈБКЈС831-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампай



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ

- Пренос средстава са другог девизног подрачуна -

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17012714S00001003047

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 14 Nalog za prenos
Датум валуте: 27.1.2017 15

Из валуте

Валута: EUR Курс: 123,9315 Износ: 100,00
Са рачуна: 840 53731 52 ЈББК: 10523 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

У валуту

Валута: EUR Курс: 123,9315 Конвертовани износ: 100,00
На рачун: 840 10523831 98 Назив: MF-UPRAVA ZA TREZOR

Број НБС: ...

Напомена: ...

Број предмета: 110523170008 ... Број прилога: 1 FMIS референца: ...

РОП:
840-ЈБКЈС831-КБ

Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампай



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

Статус налога 0 - Unet

Референца 17012730S00001013140

ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВЕ

☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Приоритетан

Врста налога 30 Nalog za podizanje efektivne * Инструмент плаћања Efektiva * Налог број

На терет

Са рачуна 840 10523831 98 * JBBK 10523 * ☒ Налогодавац ☐ Корисник

Порекло девиза 1 dinari

МБ 17862146 * ПИБ 103964453 * Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR Адреса POP LUKINA 7-9 Место БЕОГРАД

Шифра валуте EUR * Износ 100,00 * Тражени датум <d.M.yyyy> 15 Датум рок 2.2.2017 15 *

У корист

На рачун

ЈМБГ/Име и презиме 2404982710090 PETAR PETROVIĆ * Шифра државе RU * Назив државе Ruska Federacija

Банка примаоца

SWIFT код Назив Адреса Град Држава

Позиција SWIFT Назив Рачун

Додај коресподента

Трошкови Ино Банке OUR nalogodavac

Број кредитне пријаве Година кредита Посебна ознака Број предмета 110523170008 * FMIS референца

Детаљи плаћања MARKO MARKOVIĆ REŠENJE BR. 422-01-15/2017-001-005 OD 25.01.2017. * Наредба Број прилога 1

Подаци за статистику

Ред. бр	Шифра основа	Опис трансакције	Бр. уговора из контролника	Година из контролника	Износ бруто обрачуна
1	340	Službena putovanja u inostranstvo			100,00

Седиште НБС 2 Filijala u Beogradu *

Додај основ

* Обавезна поља

Страна представништва Празни форму Упиши Потврди Штампaj

РОП:
840-JBKJC831-KB



ПОСЛОВИ СА ЕФЕКТИВНИМ СТРАНИМ НОВЦЕМ

УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ





УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

1. *Повраћај непотрошених девизних средстава по основу обрачуна путних трошкова:*
 - Уплата ефективе врши се на основу девизног налога који се испоставља Народној банци Србије преко Система за девизно плаћање на подрачун пренетих девизних средстава за готовинске исплате **из групе 831** који се води у Управи за трезор са кога се врши **конверзија на динарски рачун**, уколико је аконтација обезбеђена куповином ефективе из динарских средстава, односно на други девизни подрачун уколико је аконтација обезбеђена конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту или преносом средстава са другог девизног подрачуна.
 - Девизни налог мора да има **исти УТ број предмета** као и девизни налог којим је обезбеђена ефектива за аконтацију сл.пута у иностранство.
2. *Уплата ефективе по другом основу (донација, рефундација, ДКП и сл.)* врши се искључиво директно на девизни подрачун корисника јавних средстава.



УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- *ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА* -

- Корисник након испостављања девизних налога и пратеће документације у вези са уплатом ефективе има рок од највише десет радних дана (Т+9, где је Т-датум испостављања налога), да изврши уплату ефективе на девизној благајни **ФИЛИЈАЛЕ Народне банке Србије** (до 15.30 часова).
- **Унос девизних налога и документације** кроз Систем за девизна плаћања могуће је извршити сваким радним даном у периоду од **8.00 часова**, односно након објављивања званичног курса НБС на дан, до **15.30 часова**, односно до краја радног времена Управе за трезор.
- Сви налози и документација у вези са уплатом ефективе, који се доставе Управи за трезор до **13.00 часова текућег дана**, а који су исправни и комплетни, биће **обрађени и послати истог дана у НБС** на извршење.
- Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације може се вршити радним данима најкасније до 15.30 часова, а уплата ефективе се врши искључиво преко Седишта НБС (Славија, ул. Немањина 17) и то радним данима до 16.00 часова.



УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- МЕСТО УПЛАТЕ ЕФЕКТИВЕ -

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ

<u>Редни број</u>	<u>Назив</u>	<u>Адреса</u>
1.	Београд	Београд, Устаничка 130
2.	Ниш	Ниш, Милојка Лешјанина 19
3.	Нови Сад	Нови Сад, Васе Стајића 22
4.	Ужице	Ужице, Трг партизана 8
5.	Крагујевац	Крагујевац, Бранка Радичевића 16а
6.	Сектор за послове с готовином – Седиште НБС	Београд, Немањина 17



УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

Повраћај ефективе по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозвољени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације:

- оригинал **писма** у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, инструкција о броју динарског и/или девизног рачуна на који ће се извршити повраћај, односно уплата неутрошених средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље где је лице путовало. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ). У писму се наводи на који начин су обезбеђена средства за аконтацију пре одласка на службено путовање (из динарских средстава или девиза), као и број и датум решења/одлуке/наредбе по којем је лице путовало. Уколико су средства обезбеђена из динарских средстава, обавезно се наводи позив на број одобрења из динарског налога;
- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене.

У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.



УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -

Уплата ЕСН по другом основу

- оригинал **писма** у коме се наводи списак документације, инструкција о броју девизног рачуна на који ће се извршити уплата средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног лица за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље одакле је стигао ЕСН. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ);
- оригинал документације којом се доказује **основ стицања ЕСН** (одлука или решење надлежног органа или уговор о донацији – нпр. потврда о пријему ЕСН од нерезидента или изјава коју је потписало одговорно лице резидента, копија судског решења у којем је услов за уплату у ЕСН, изјаву са описом околности у случају више силе - ратног стања, елементарних непогода, политичких догађаја, аката власти и других сличних околности, потписану од стране одговорног лица резидента);
- у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал писма у коме се наводе промене.

У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ

Статус налога Unet

Референца 17013032S00001002948

Број НБС _____

Инструмент плаћања **Storno (povraćaj) efektive**

Врста налога Nalog za predaju efektive

Прималац

Девизни рачун 840 0000010523831 98

Динарски рачун 840 0000000001620 21

Шифра плаћања 286

ЈББК МБ ПИБ Назив Адреса Место

10523 17862146 103964453 MF-UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD

Корисник МБ ПИБ Назив Адреса Место

ЈМБГ/ Име и презиме 2404982710090 PETAR PETROVIĆ

Шифра валуте EUR Укупан износ 20,00

Датум предаје 10.2.2017 15 Износ који се конвертује 20,00

Порекло девиза 1 dinari * Износ који остаје у девизама 0,00

Позив на број 97 5410523

Детаљи плаћања _____

Трошкови банке _____ Број предмета 110523170015

Напомена _____

Подаци за статистику

Ред. бр	Шифра основа	Опис трансакције	Износ
1	340	Službena putovanja u inostranstvu	20

Додај основ

Исти бр. предмета као код исплате ефektиве (за повраћај)

Упиши Потврди Штампа



ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ

НАПЛАТА ИЗ
ИНОСТРАНСТВА И СА КИМ





ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ

- ПРОЦЕС -

I Обавештење из НБС

II Отварање УТ предмета

- ЛБКС
- РОП – уноси се девизни рачун на којем се евидентира прилив
- Упис – додела УТ броја предмета

III Додавање пратеће документације (писмо, уговор и сл.)

IV Унос девизног налога за евидентирање и потврду девизног прилива

- **Прихватање девизног прилива у целости**
 - 1) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун
 - 2) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун и конверзија целокупног износа на динарски подрачун
 - 3) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун и конверзија дела износа на динарски подрачун
- **Делимично прихватање девизног прилива**
 - 1) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун
 - 2) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун и конверзија целокупног износа на динарски подрачун
 - 3) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун и конверзија дела износа на динарски подрачун
- **Неприхватање девизног прилива (ОБАВЕЗНО навести разлог!)**

V Потврда предмета



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕВИЗНОМ ПРИЛИВУ -

Преглед штампе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЛИВУ

Статус налога
Референца

Инструмент плаћања Doznake, kreditna pisma i čekovi *
Врста налога Obaveštenje o prilivu

Налогодавац
/DE94800800000852170000 1/LEIBNIZ INSTITUT FUER AGRARE 1/TWICKLUNG IN MITTEL UND OSTE 2/THEODOR LIESER STR. 2 3/DE/06120 HALLE
Држава DE Nemačka SWIFT код банке COBADEFFXXX COMMERZBANK AG

Шифра валуте EUR Укупан износ 1.000,00
Датум прилива 7.12.2016 15 Износ који се конвертује 0,00 РСД
Износ који остаје у девизама

Прималац
Девизни рачун Динарски рачун Шифра плаћања

ЈББК 09472 МБ 08314659 ПИБ 101165196 Назив TEPLIČKA BR.4 Адреса ZRENJANIN

Корисник
МБ ПИБ Назив Адреса Место

Позив на број
Детаљи плаћања DONATION FOR PC EQUIPMENT

Трошкови банке BEN inokorisnik ☐ Потврда прилива Број прилога 0 Број предмета ...

Напомена

Подаци за статистику
Ред. бр Шифра основа Опис трансакције Износ

Да ли прихватате горњи прилив?

Прихватам Погрешан ЈББК Делимично Не прихватам



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ

ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ (КРЕДИТНИ) РАЧУН У НБС



Народна банка Србије



ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ РАЧУН У НБС

- ПРОЦЕС -

I Обавештење из НБС

II Отварање УТ предмета

- ЈБКЈС
- РОП – уноси се девизни подрачун са кога се врши продаја
- Упис – додела УТ броја предмета

III Додавање пратеће документације (писмо и сл.)

IV Унос девизног налога за продају девиза

V Потврда предмета



ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ РАЧУН У НБС

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕВИЗНОМ ПРИЛИВУ -



Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Datum obrade: 24.01.2017
SIB
Добар дан Sektor za izvršenje bu

Главна табла Преглед налога ▼ Овера и одобравање налога ▼ Извештаји ▼

Предмет

Налог за плаћање

Налог конверзије

Налог за плаћање кредитних обавеза

Налог за плаћање кредитних обавеза 53

Налог СПВ

Потврда прилива

Подизање ефикативности

Предаја ефикативности

Повраћај динара

Обавештења

Обавештења

	Референца	Статус	Врста налога	ЈВБК	НБС Референца	Опис основа
  	17012474K10523013037	Unet	Obaveštenje o troškovima	10523	201700000163003	Inoprovizija za uplatu na 50 EUR
  	17012464K10310003094	Unet	Obaveštenje o povlačenju kredita	10310	201700024170001	31147 - EIB 45 MIL - Unapredjenje ol



ПРОДАЈА ДЕВИЗА СА НАМЕНСКОГ РАЧУНА У НБС

Статус налога: 0 - Unet
Референца: 17012712S00001003038

НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ
☐ Хитан ☐ Посебан ☐ Специфичан курс ☐ Приоритетан

Врста налога: 12 Nalog za prodaju deviza
Датум валуте: 27.11.2017

Из валуте
Валута: EUR
Са рачуна: 840 1477920 44
Курс: 123,5597
Износ: 5.000,00
ЈББК: 10310
Назив: MINISTARSTVO PRAVDE

У валуту
Валута: RSD
На рачун: 840 1620 21
Курс: 1
Конвертовани износ: 617.798,50
Назив: IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Шифра плаћања: 286

Позив на број OD:
Број НБС:
Напомена:
Број предмета: 110310170001
Број прилога: 1
FMIS референца:

Копирај последњи Празни форму **Упиши** Потврди Штампай



ИЗВЕШТАЈИ

СТАЊЕ ПО РАЧУНИМА, ПРОМЕТ, ИЗВОД, ПРЕГЛЕД НАЛОГА...





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ИЗВЕШТАЈИ

- ПОЈЕДИНАЧНИ УПИТ У СТАЊЕ РАЧУНА -

Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЊАЊА

Datum obrade: 30.01.2017
BK/10523
Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO

Главна табла Унос налога Извештаји

Појединачни упит у стање рачуна
Серијски упит у стање рачуна
Преглед налога
Преглед стања за период
Преглед грешака/обавештења од НБС
Извод за рачун

Упит у стање девизних рачуна на дан 30.1.2017 15

Партија 0000000053731 EUR Прикажи PDF Excel

Назив MF-UP ZA TREZOR-NAM DEV. RČ ZA ROM

Место БЕОГРАД

Трезор 601

Активност 1

Статус 4

Број извода 17

Датум промене стања 25.01.2017

Курс 123,9551

Расположиви салдо 9.990.562,19

Претходни салдо 9.992.352,19

Дневно дугује	0,00	0 Потенцијално дугује	0,00	0
Дневно потражује	0,00	0 Потенцијално потражује	1.790,00	3
Нови салдо	9.992.352,19	Расположиви+потенцијални салдо	9.992.352,19	
Нови салдо у динарина	1.238.603.014,95			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ИЗВЕШТАЈИ

- СЕРИЈСКИ УПИТ У СТАЊЕ РАЧУНА -



Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

Datum obrade: 30.01.2017
BK/10523
Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO

Главна табла Унос налога ▼ Извештаји ▼

Појединачни упит у стање рачуна
Серијски упит у стање рачуна
Преглед налога
Преглед стања за период
Преглед грешака/обавештења од НБС
Извод за рачун

Серијски упит



Датум обраде 

ЈББК

Рачун (3 цифре)

Трезор

Седиште

Шифра валуте

Салдо

Рачун везе

ПИБ

МБ



ИЗВЕШТАЈИ

- ПРЕГЛЕД НАЛОГА -



Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЊАЊА

Datum obrade: 30.01.2017
BK/10523
Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO

Главна таблаУнос налогаИзвештаји

Појединачни упит у стање рачуна
Серијски упит у стање рачуна
Преглед налога
Преглед стања за период
Преглед грешака/обавештења од НБС
Извод за рачун

Преглед налога



Образац

Тип налога

Врста налога

Референца

Трезор задужења

Рачун задужења

Назив задужења

Рачун задужења (3 цифре)

ЈББК

Држава задужења

Статус налога

Шифра валуте

Износ

Датум уписа

Датум књижења

НБС извод примљен

Трезор одобрења

Рачун одобрења

Назив одобрења

Рачун одобрења (3 цифре)

Држава одобрења

од <d.M.yyyy> 15 до <d.M.yyyy> 15

од <d.M.yyyy> 15 до <d.M.yyyy> 15



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ИЗВЕШТАЈИ

- ПРЕГЛЕД СТАЊА ЗА ПЕРИОД -



Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЊАЊА

Datum obrade: 30.01.2017
BK/10523
Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO

Главна таблаУнос налога ▾Извештаји ▾

Појединачни упит у стање рачуна
Серијски упит у стање рачуна
Преглед налога
Преглед стања за период
Преглед грешака/обавештења од НБС
Извод за рачун

Преглед стања за период



Периодод 2.1.2017 15 до 30.1.2017 15
Партија53731



ИЗВЕШТАЈИ

- ИЗВОД ЗА РАЧУН -



Министарство финансија
Управа за трезор

ДЕВИЗНА ПЛАЊАЊА

Datum obrade: 30.01.2017
BK/10523
Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO

Главна таблаУнос налога ▾Извештаји ▾

Појединачни упит у стање рачуна
Серијски упит у стање рачуна
Преглед налога
Преглед стања за период
Преглед грешака/обавештења од НБС
Извод за рачун

Извод



Датум

15

Партија



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Република Србија

Министарство финансија

Управа за трезор

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Група за девизно плаћање и платне картице

deviznakancelarija@trezor.gov.rs

www.trezor.gov.rs