FMIS

- Budget Expenditure Execution -

ДЕВИЗНИ МОДУЛ

Београд, јануар 2014.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:

- ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ
- ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА
- ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА
- ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ
- ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
- ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА – на наменски рачун у НБС
- ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА
- ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА – по основу обрачуна путних трошкова
- ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА – по другим основама
- ПРОДАЈА ДЕВИЗА
- ПРЕНОС ДЕВИЗА
- ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ
- ОТПЛАТА КРЕДИТА – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
- ОТВАРАЊЕ РАЧУНА ПРИМАОЦА
- ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА

Пословни процес:

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

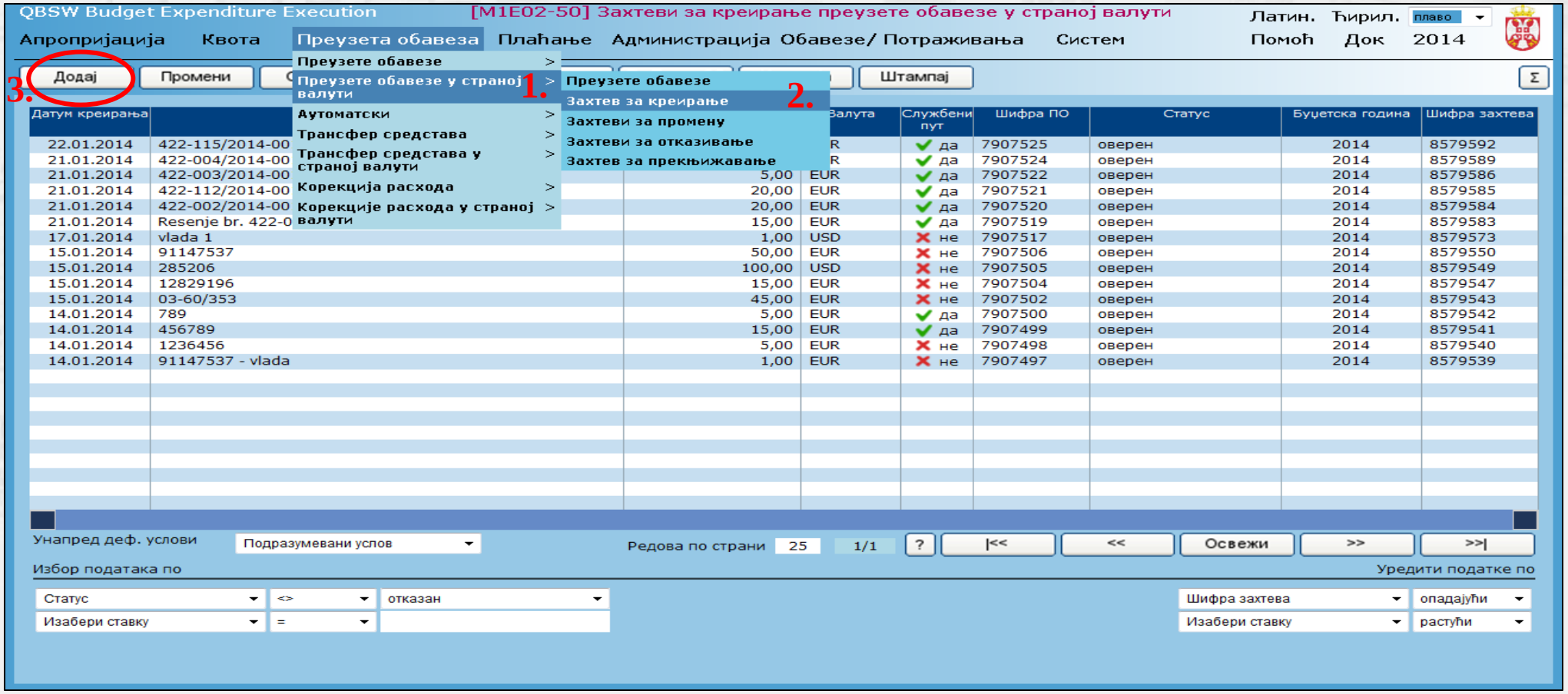
- **Креирање обавезе**
  - Додавање ставке
  - Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: *„За плаћање“ / „Оверен“*
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: *„За плаћање“ / „Чека на плаћање“*
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: *„За плаћање“ / „Послат на плаћање“*
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: *„Плаћен“*

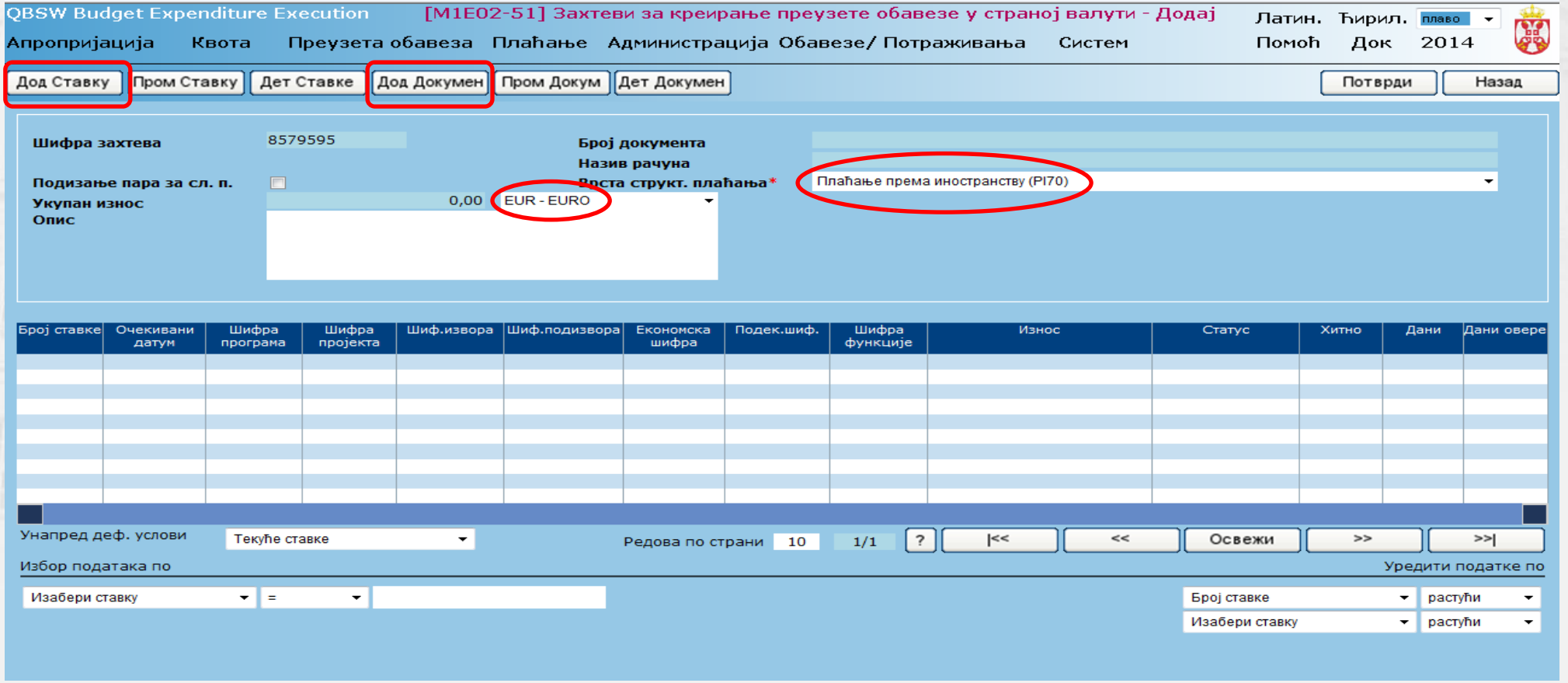
ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- Креирање обавезе -

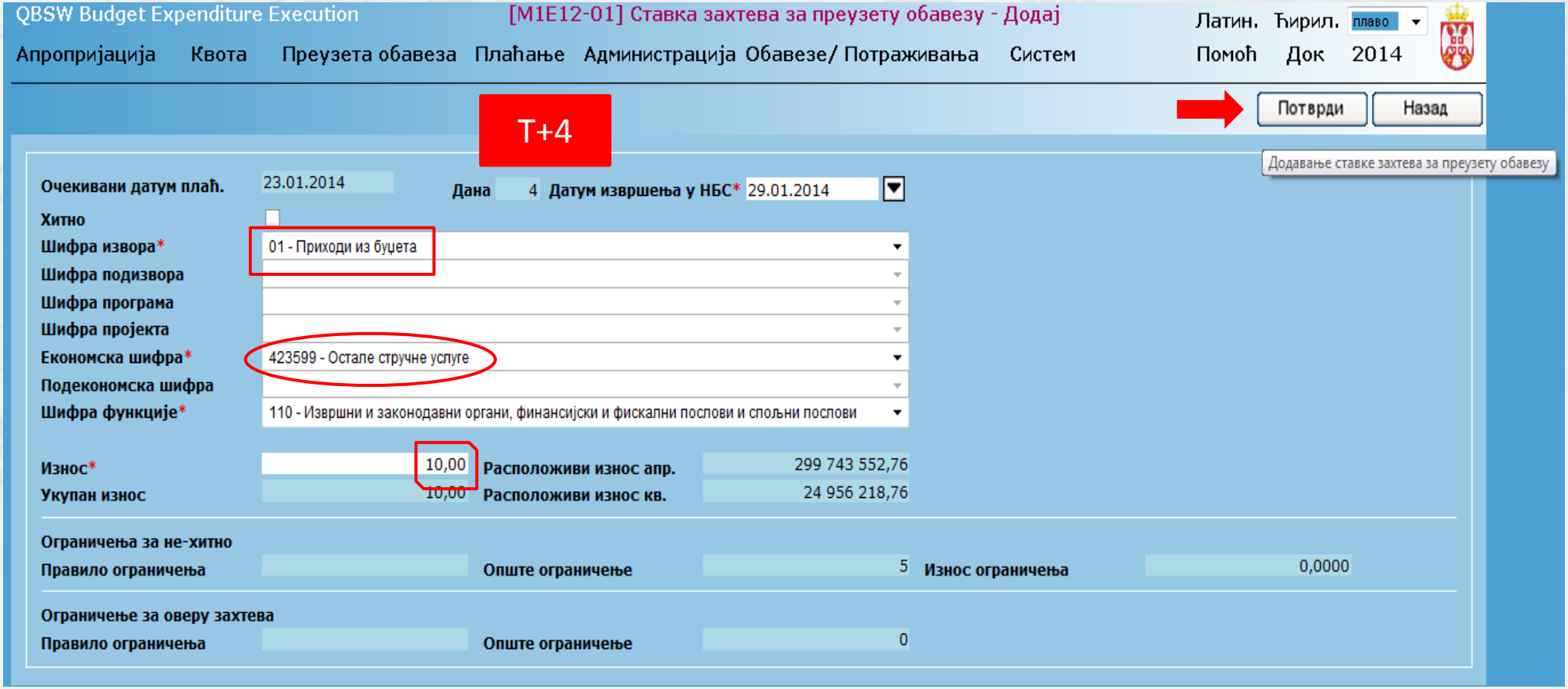


ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ

- Креирање обавезе -

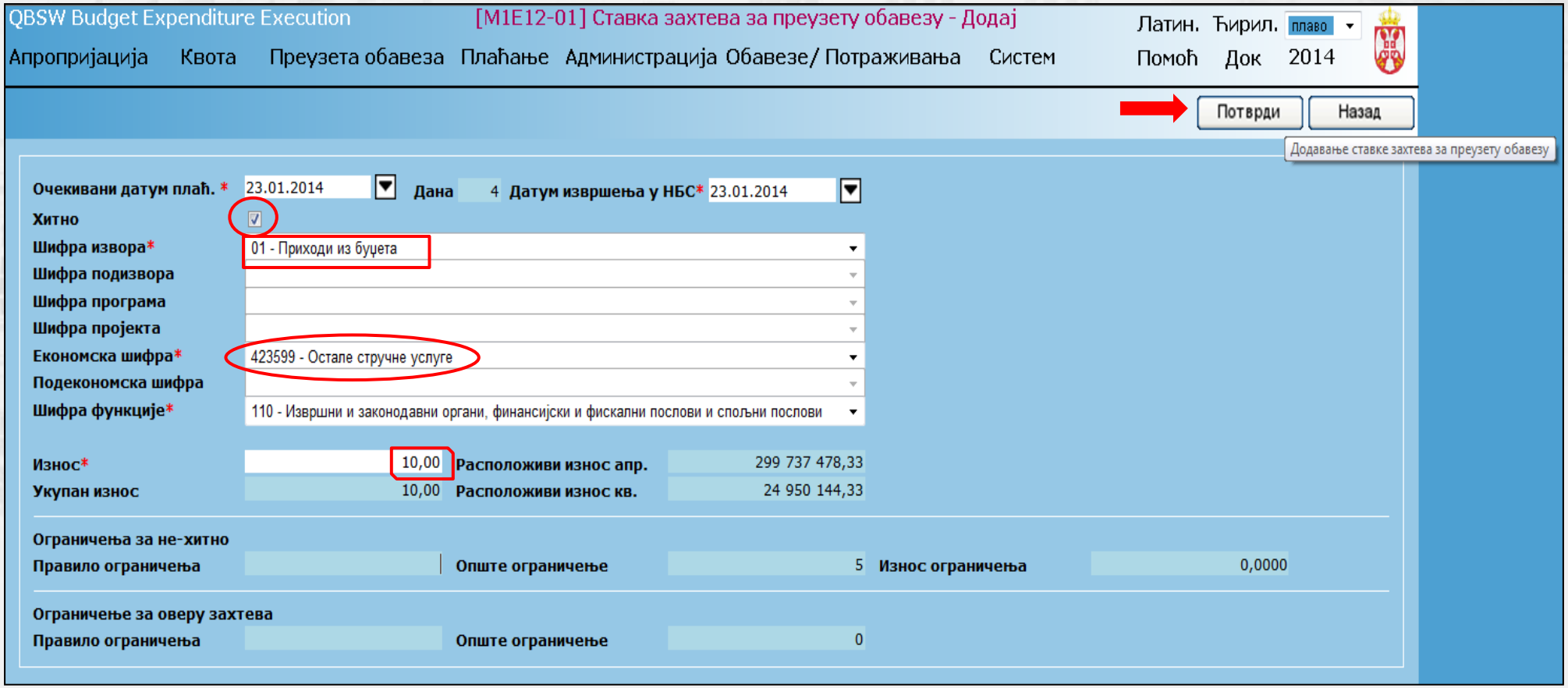


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставке -



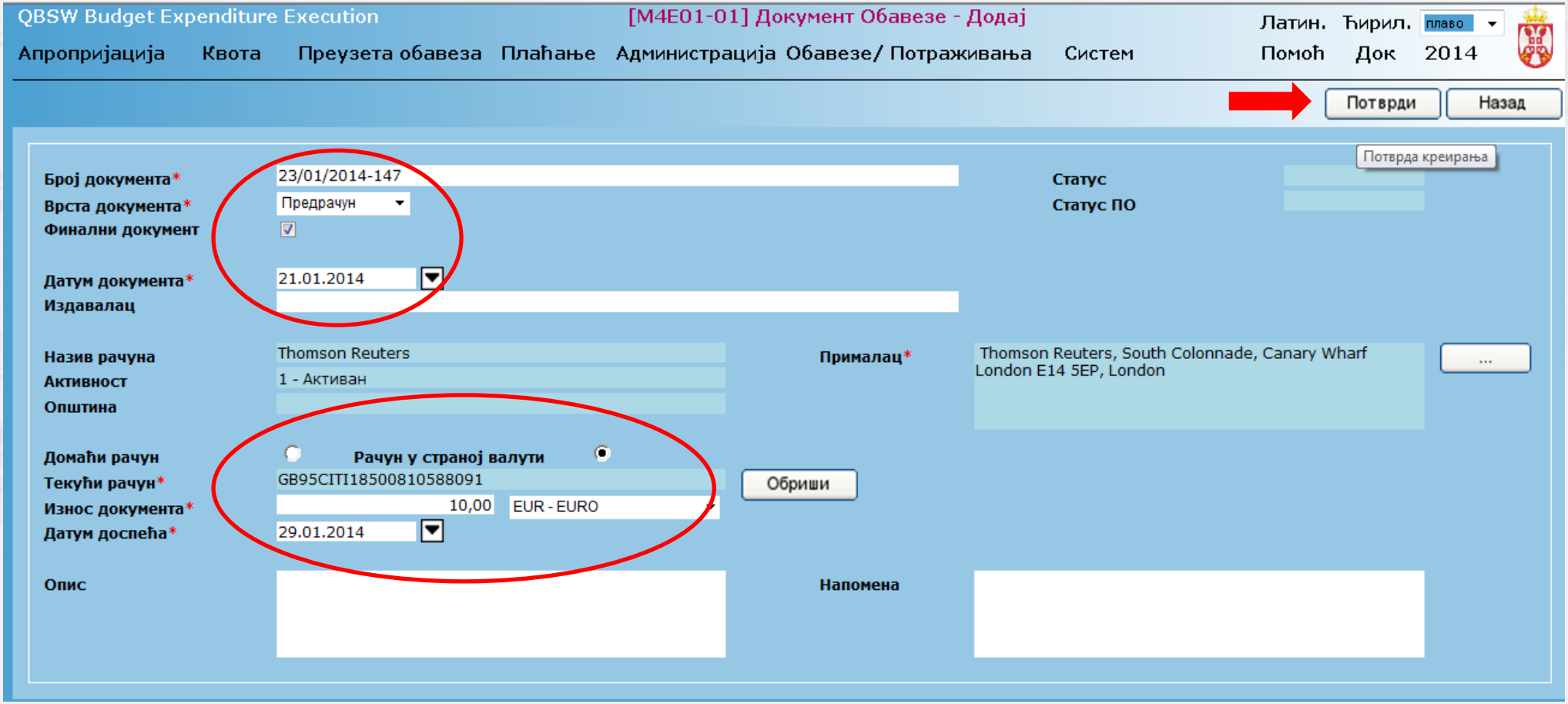
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање ставке – хитан налог



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

QBSW Budget Expenditure Execution [M1E02-50] Захтеви за креирање преузете обавезе у страној валути

Латин. Ћирил. плаво

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014

Додај | Промени | Откажи | Овери | Детаљи | Пр Преуз Об | Историја | Штампај | Σ

Овера захтева за креирање преузете обавезе

Датум креирања	Број документа		Валута	Службени пут	Шифра ПО	Статус	Буџетска година	Шифра захтева
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907526	оверен	2014	8579596
22.01.2014	422-115/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907525	оверен	2014	8579592
21.01.2014	422-004/2014-001-005	30,00	EUR	да	7907524	оверен	2014	8579589
21.01.2014	422-003/2014-001-005	5,00	EUR	да	7907522	оверен	2014	8579586
21.01.2014	422-112/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907521	оверен	2014	8579585
21.01.2014	422-002/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907520	оверен	2014	8579584
21.01.2014	Resenje br. 422-001/2014-001-005	15,00	EUR	да	7907519	оверен	2014	8579583
17.01.2014	vlada 1	1,00	USD	не	7907517	оверен	2014	8579573
15.01.2014	91147537	50,00	EUR	не	7907506	оверен	2014	8579550
15.01.2014	285206	100,00	USD	не	7907505	оверен	2014	8579549
15.01.2014	12829196	15,00	EUR	не	7907504	оверен	2014	8579547
15.01.2014	03-60/353	45,00	EUR	не	7907502	оверен	2014	8579543
14.01.2014	789	5,00	EUR	да	7907500	оверен	2014	8579542
14.01.2014	456789	15,00	EUR	да	7907499	оверен	2014	8579541
14.01.2014	1236456	5,00	EUR	не	7907498	оверен	2014	8579540
14.01.2014	91147537 - vlada	1,00	EUR	не	7907497	оверен	2014	8579539

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по

Статус <> отказан

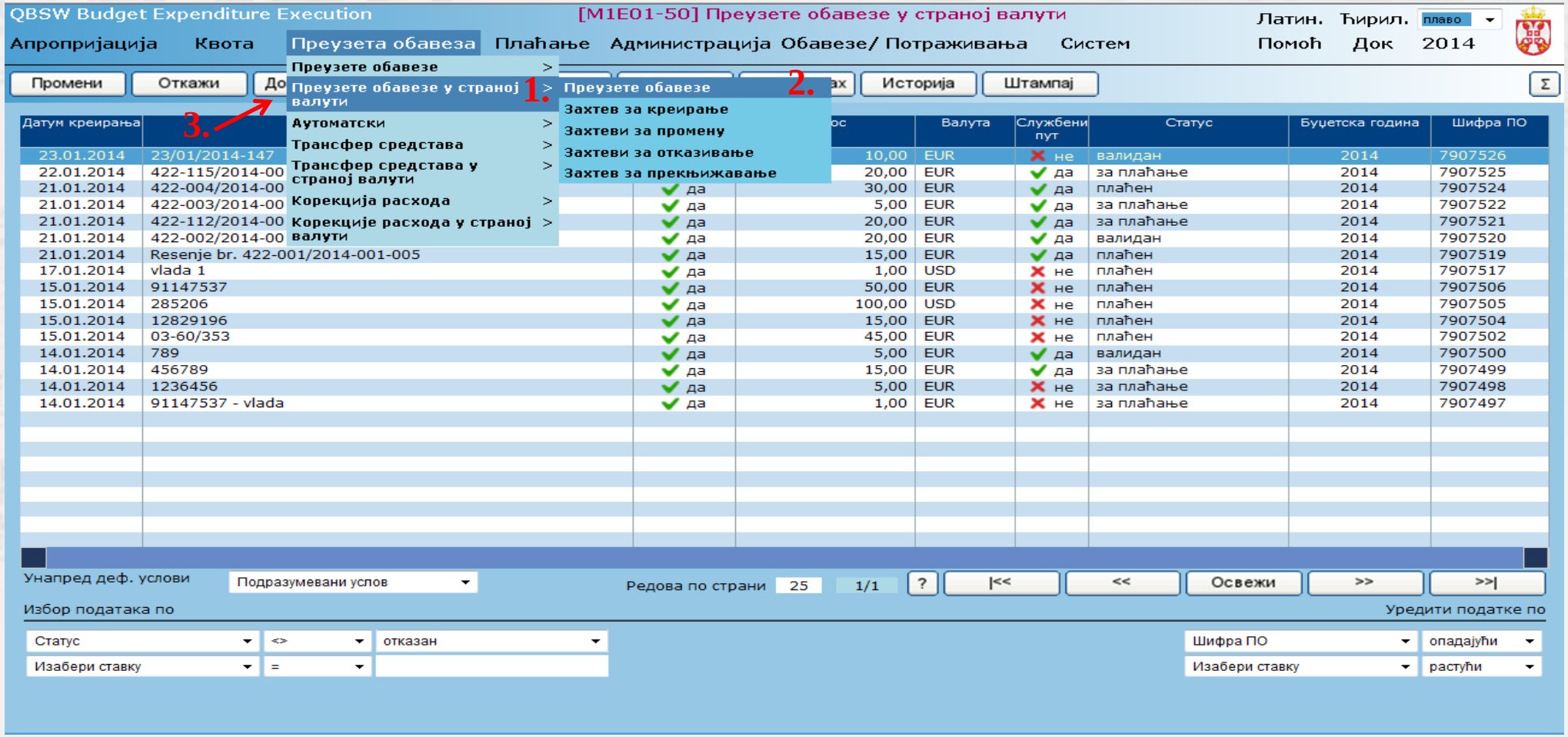
Изабери ставку =

Уредити податке по

Шифра захтева опадајући

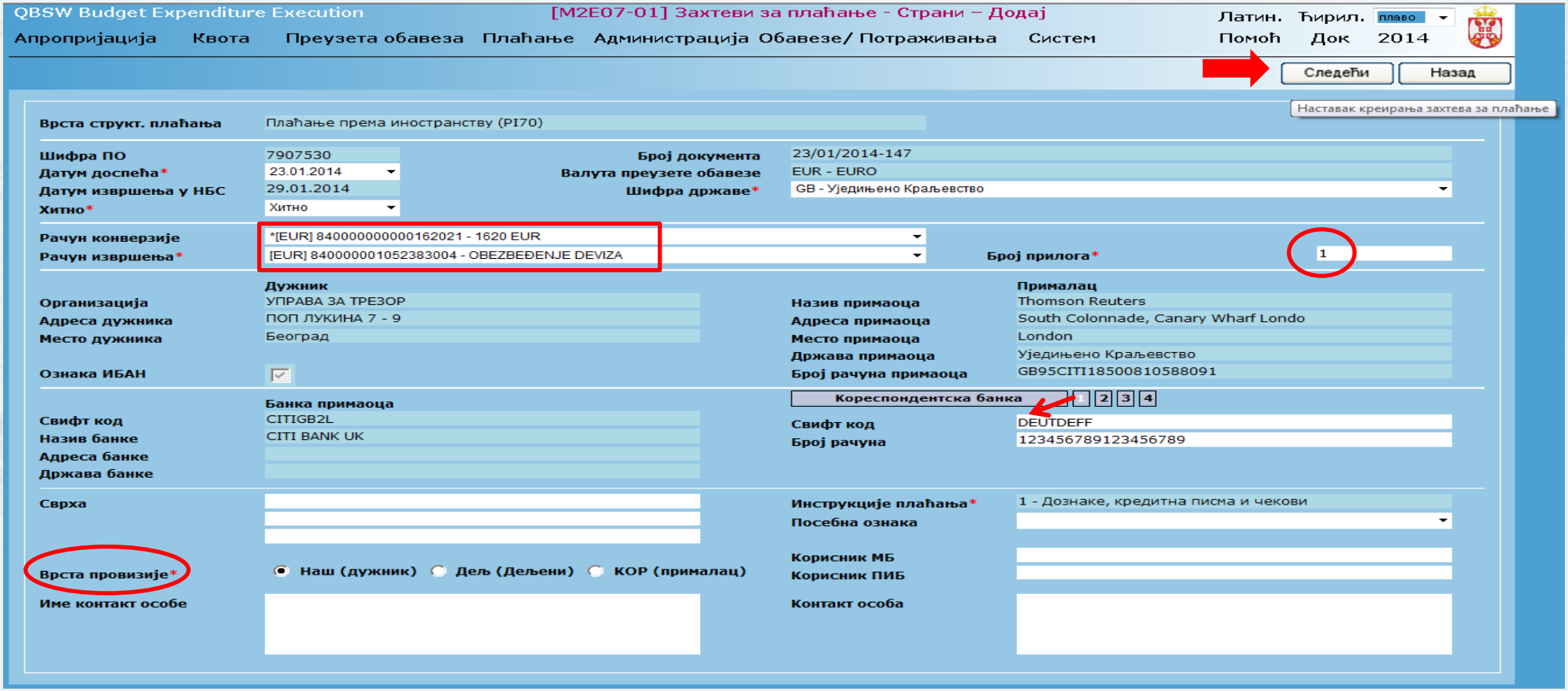
Изабери ставку растући

ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



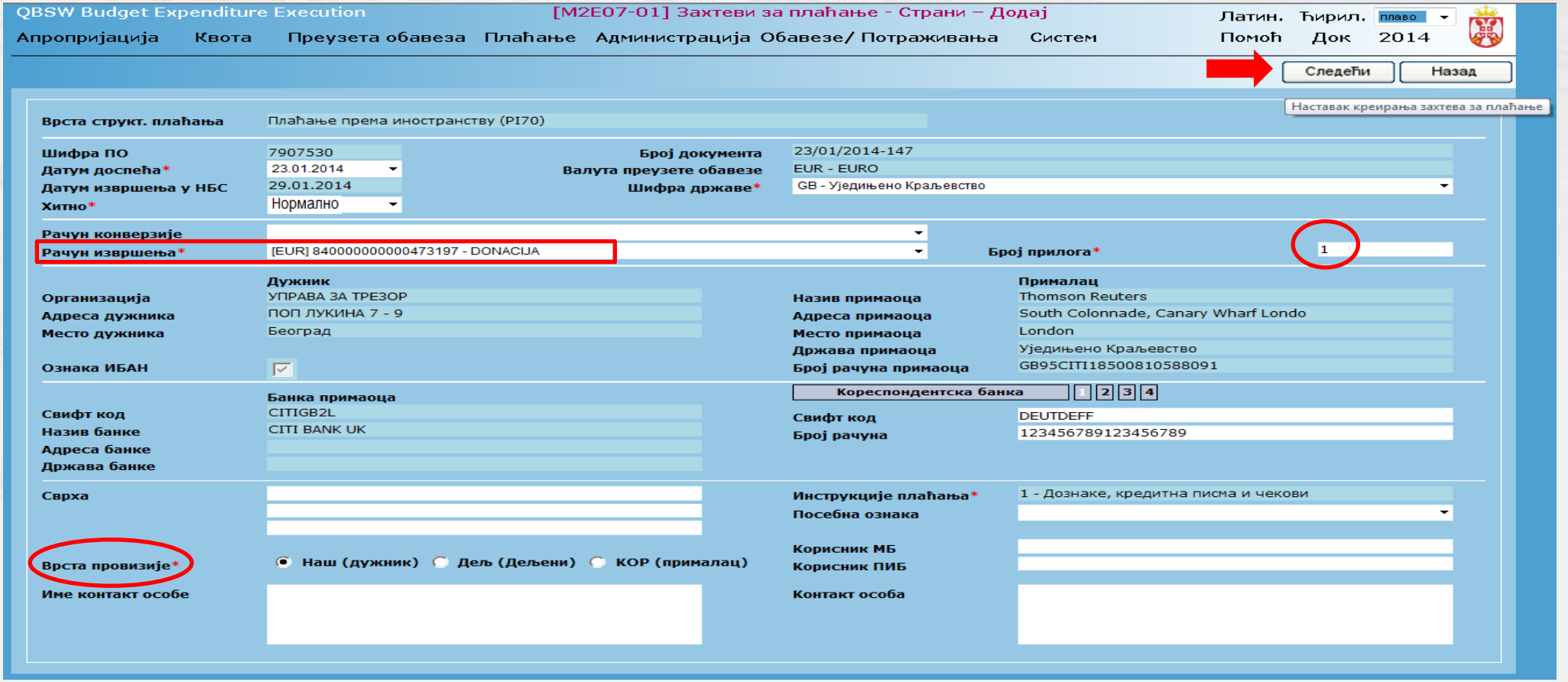
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из динара -



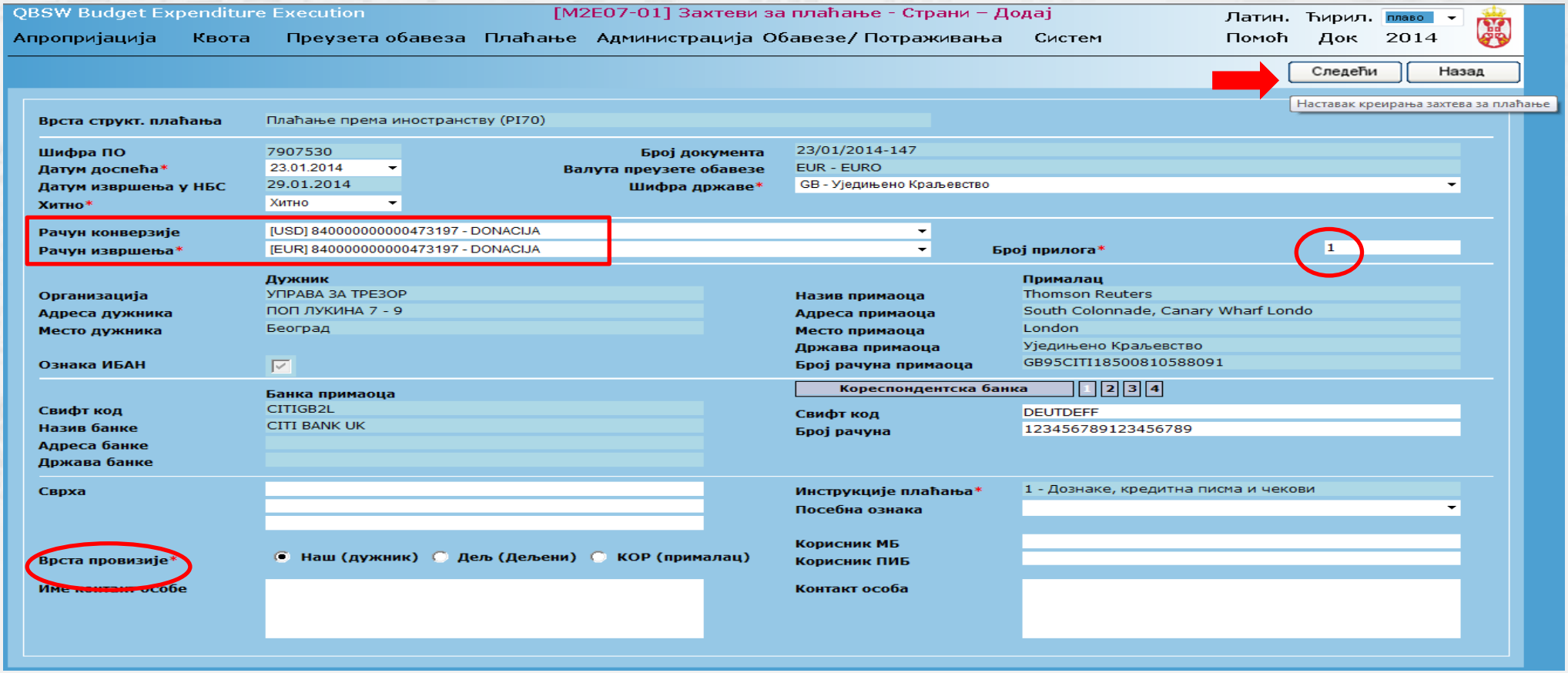
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање директно са девизног рачуна -



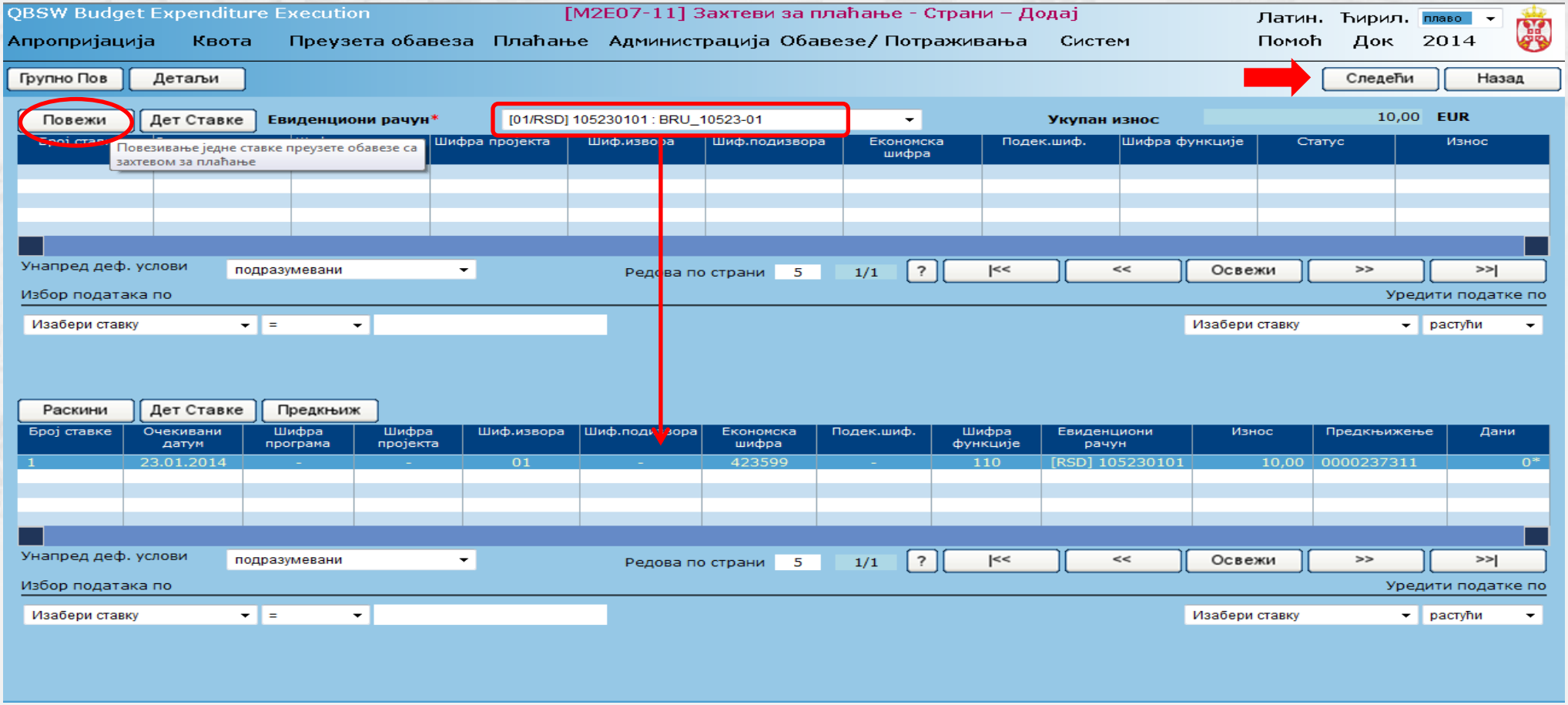
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из једне у другу валуту -



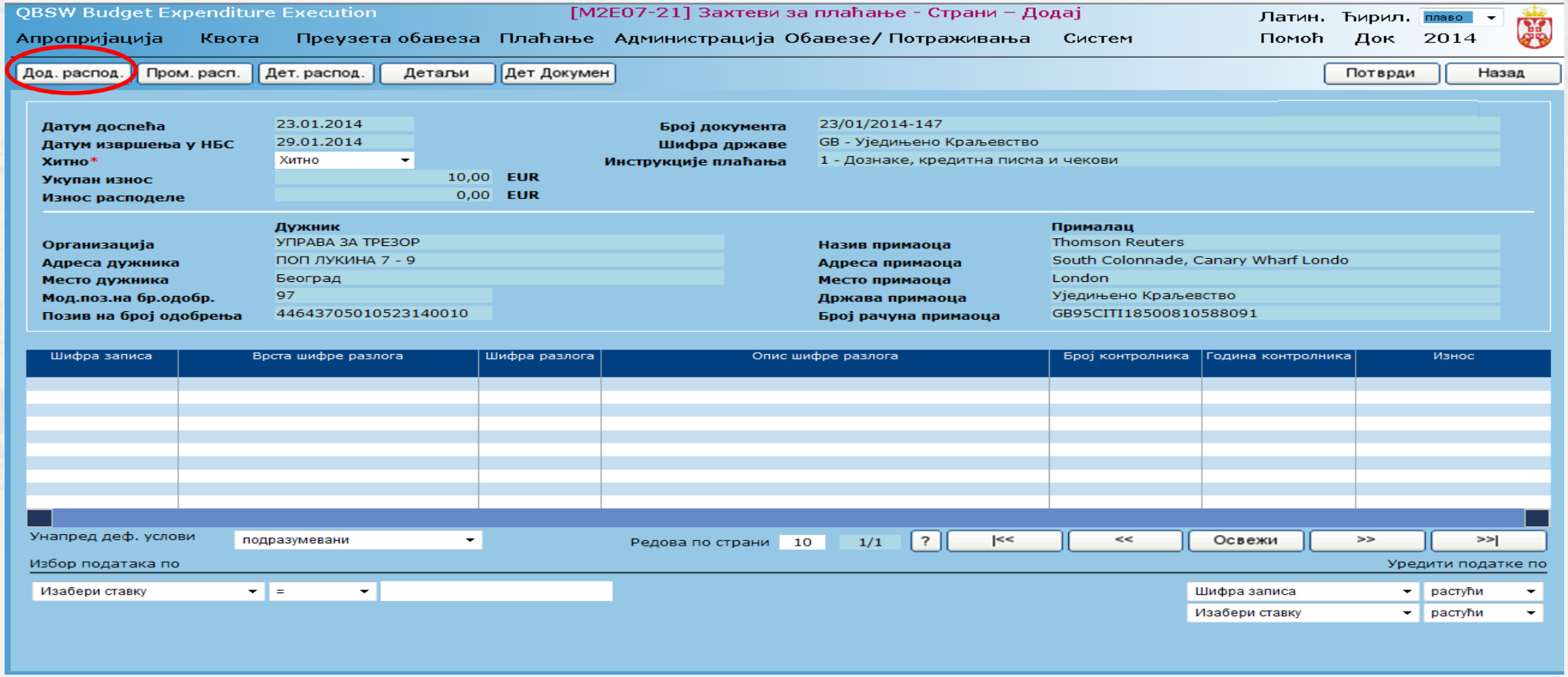
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из динара -



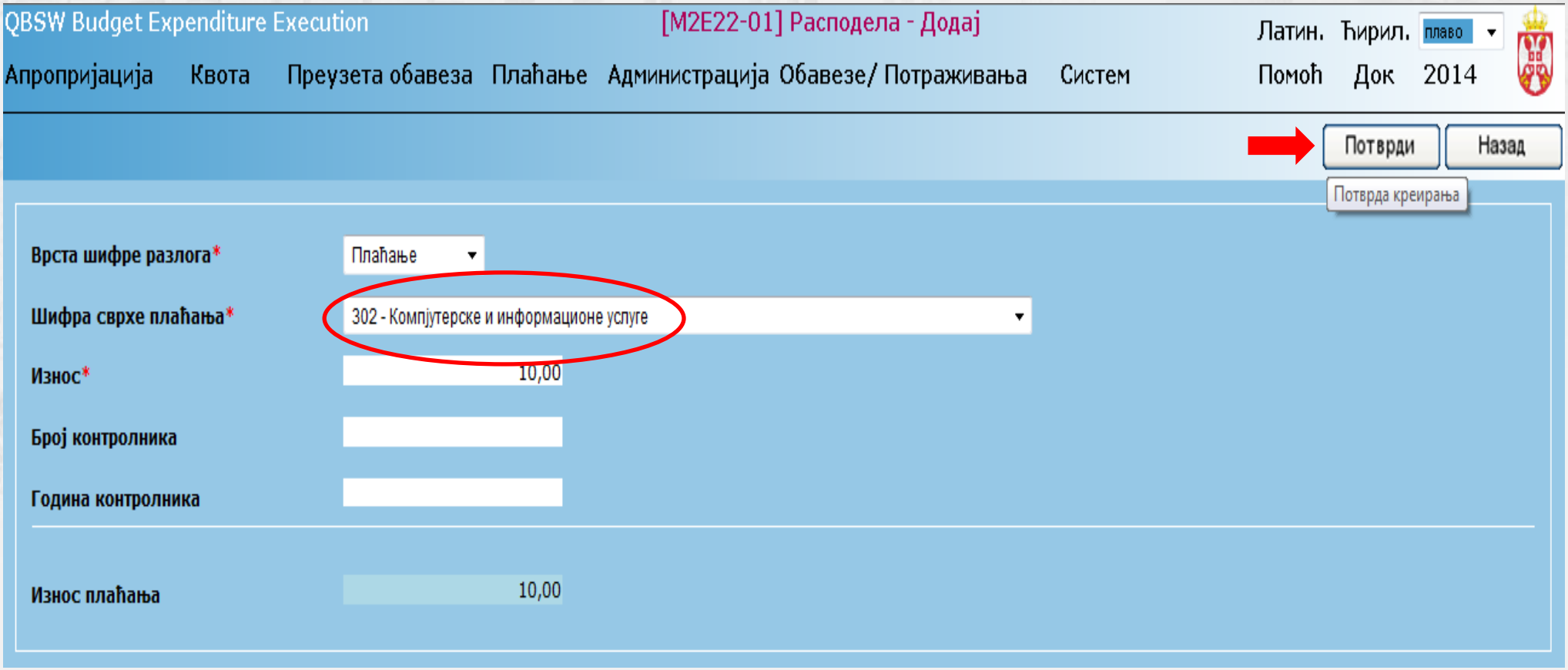
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

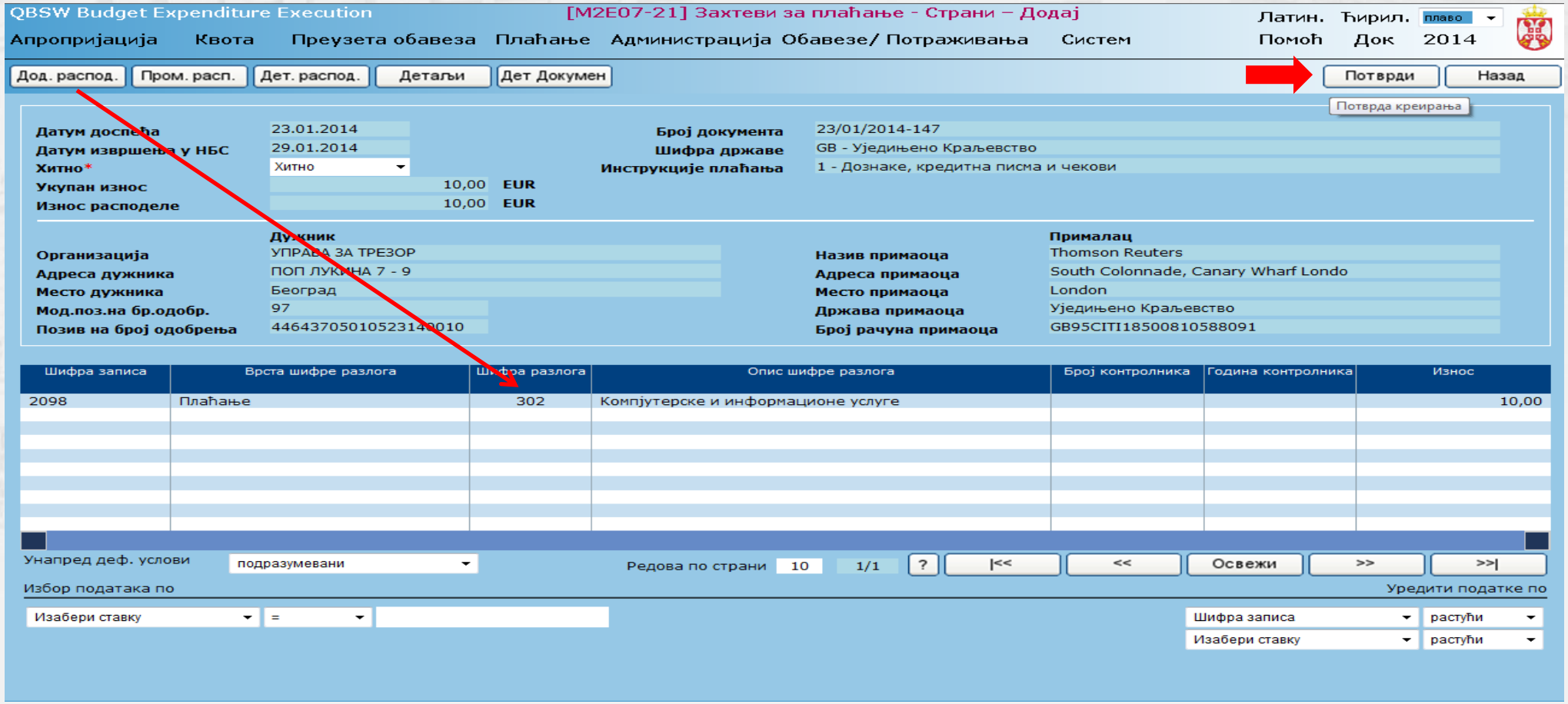


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

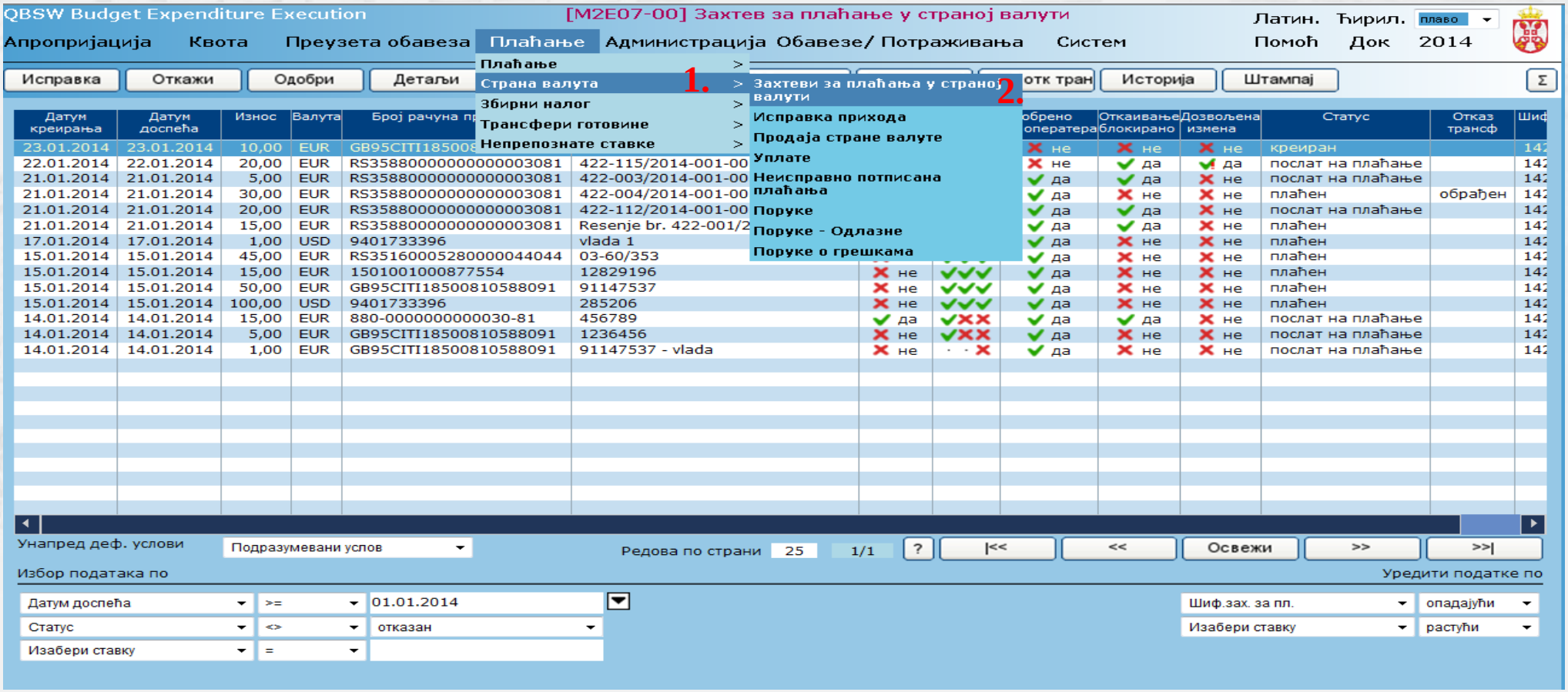


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E07-00] Захтев за плаћање у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Исправка | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | НБС грешке | Отказ трансф | Одоб отк тран | Историја | Штампај | Σ

Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Службени пут	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Откаивање блокирано	Дозвољена измена	Статус	Отказ трансф
23.01.2014	23.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	PI 30 - za prezentaciju	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35880000000000003081	23/01/2014-07	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	5,00	EUR	150100100087754	22441/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35160005280000044044	21092/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
22.01.2014	22.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-115/2014-001-005	да	✓✓✗	не	да	да	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	5,00	EUR	RS35880000000000003081	422-003/2014-001-005	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	30,00	EUR	RS35880000000000003081	422-004/2014-001-005	да	✓✓✗	да	не	не	плаћен	обрађен
21.01.2014	21.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-112/2014-001-005	да	✓✓✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	Resenje br. 422-001/2014-001-005	да	✓✓✓	да	да	не	плаћен	
17.01.2014	17.01.2014	1,00	USD	9401733396	vlada 1	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	45,00	EUR	RS35160005280000044044	03-60/353	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	15,00	EUR	150100100087754	12829196	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	50,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	100,00	USD	9401733396	285206	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
14.01.2014	14.01.2014	15,00	EUR	880-0000000000030-81	456789	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	5,00	EUR	GB95CITI18500810588091	1236456	не	✓✗✗	да	не	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	1,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537 - vlada	не	· ·✗	да	не	не	послат на плаћање	

Унапред деф. услови: Подразумевани услов | Редова по страни: 25 | 1/1 | ? | |<< | << | Освежи | >> | >>|

Избор података по

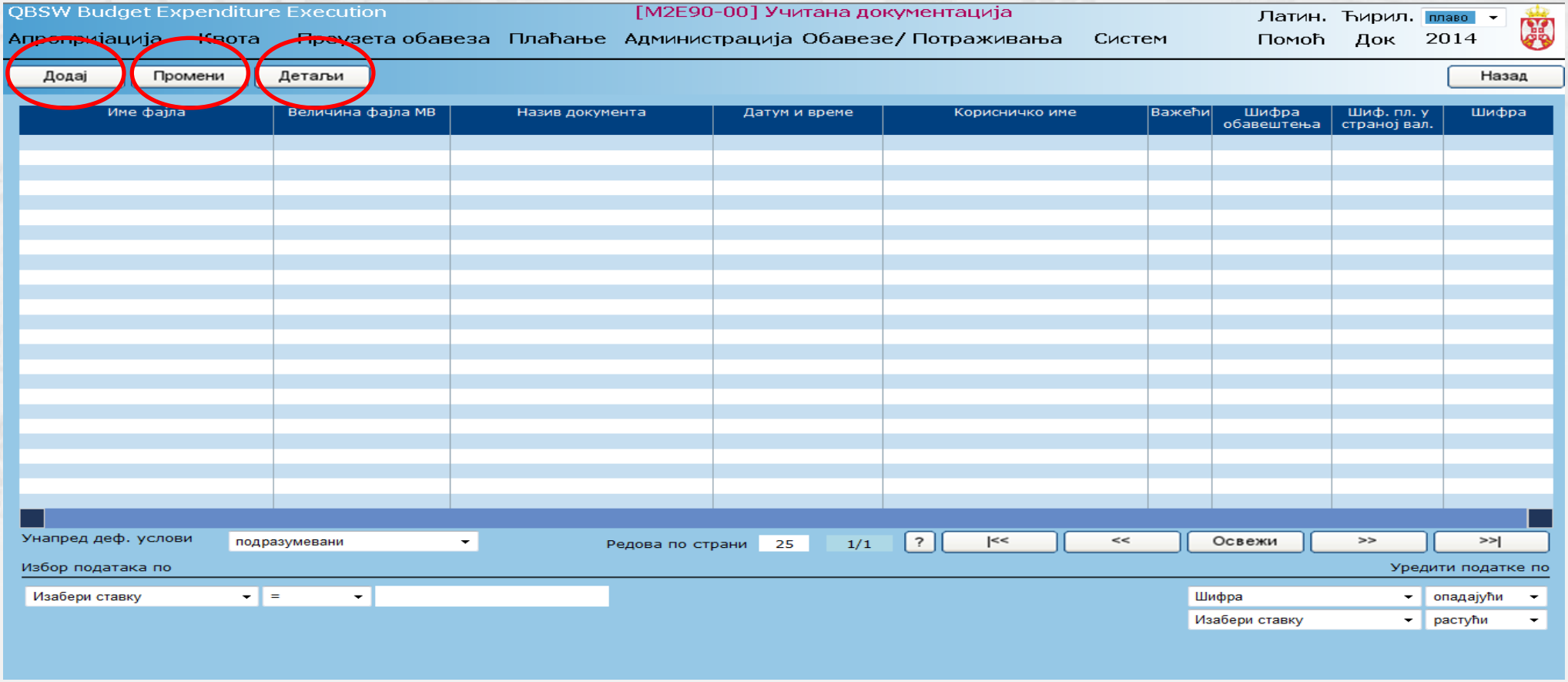
Датум доспећа	>=	01.01.2014
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

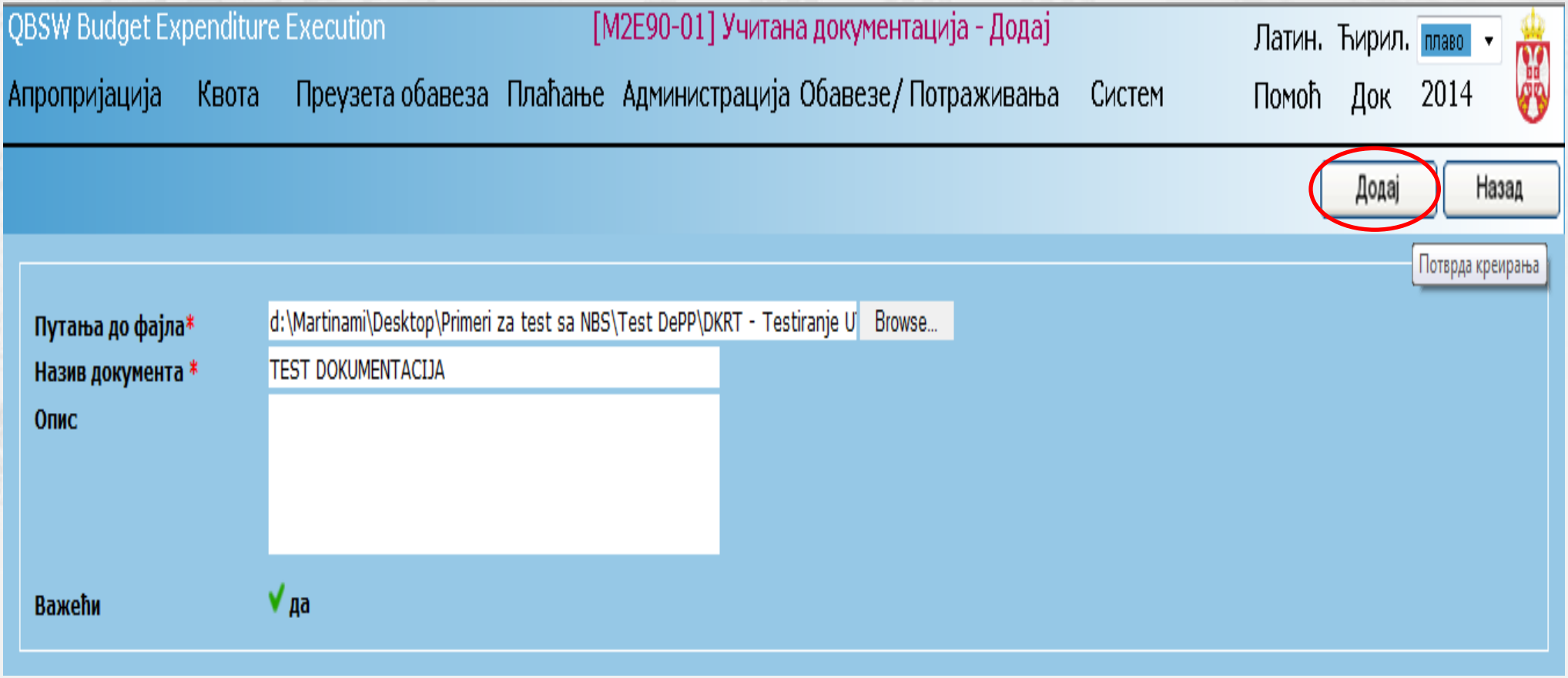
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



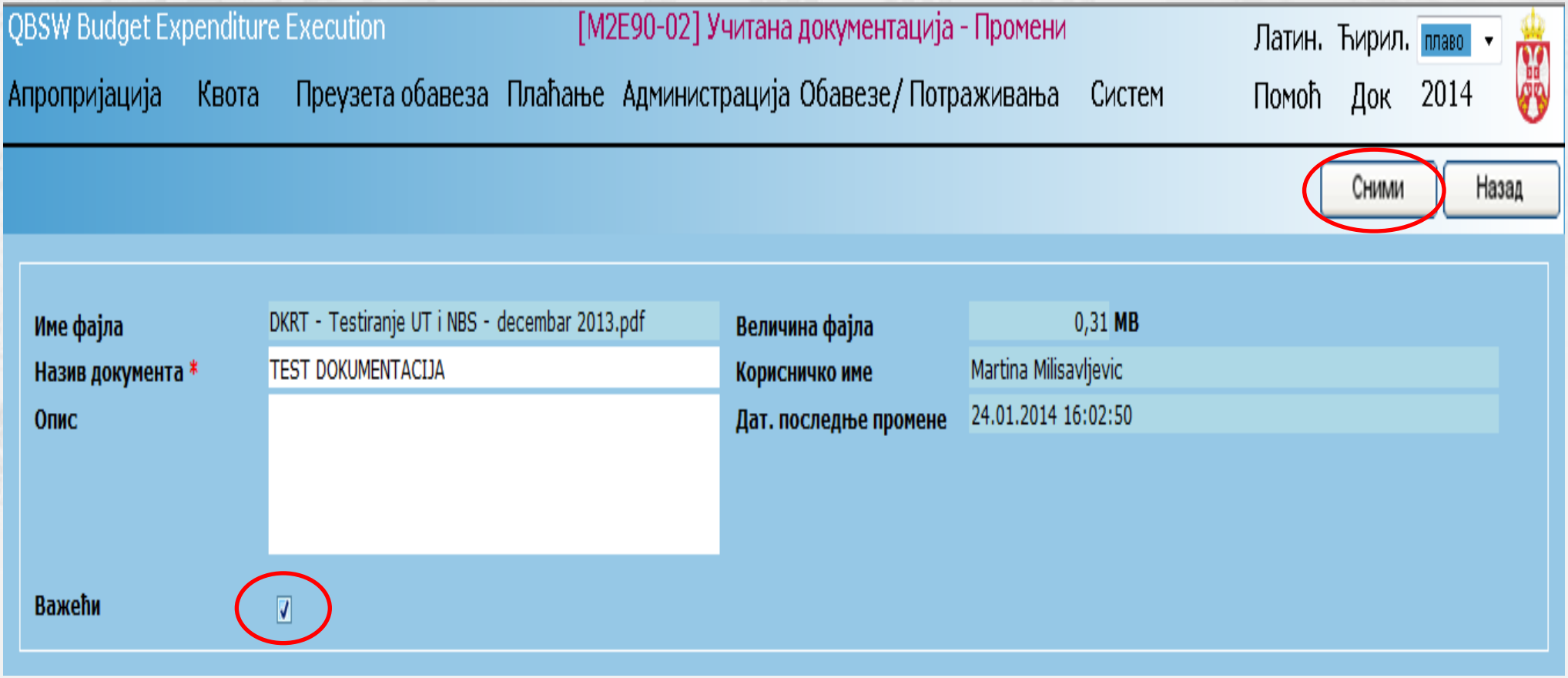
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



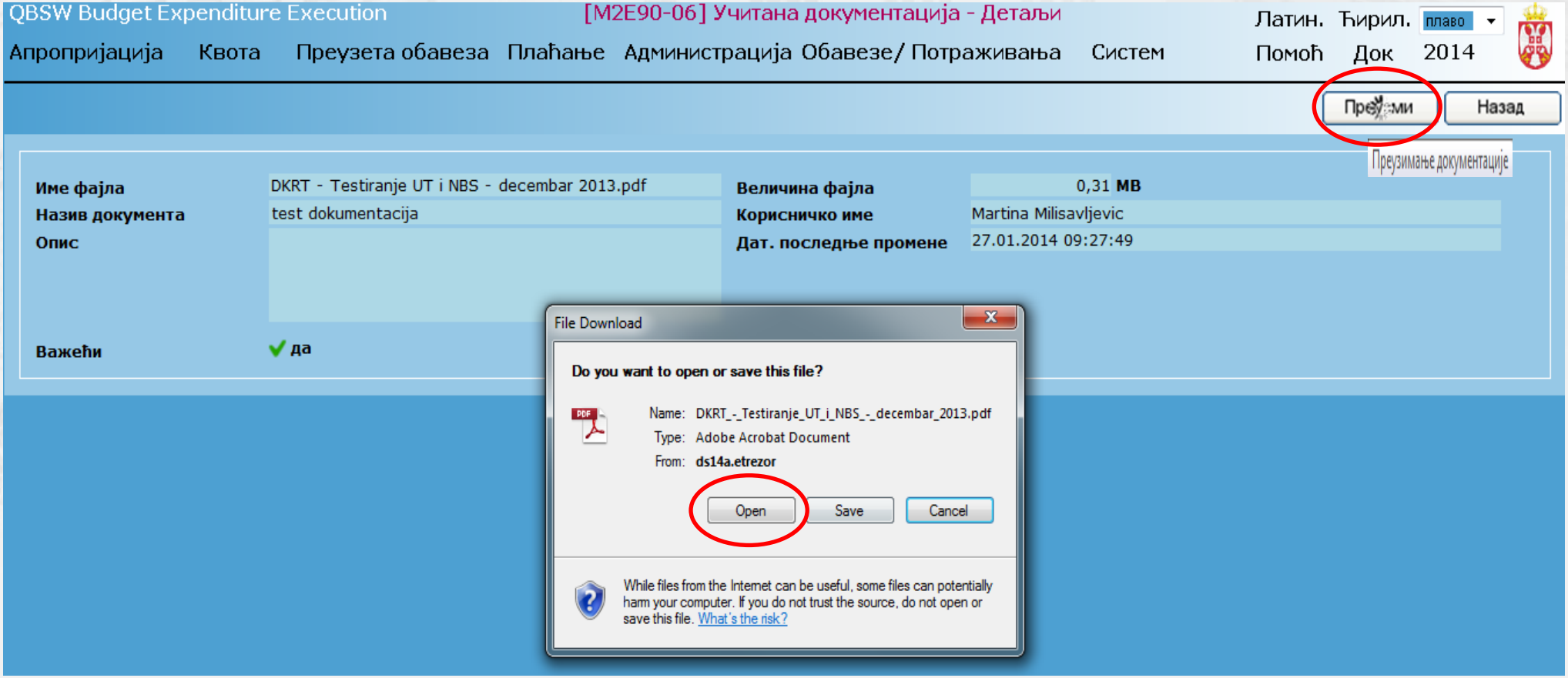
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

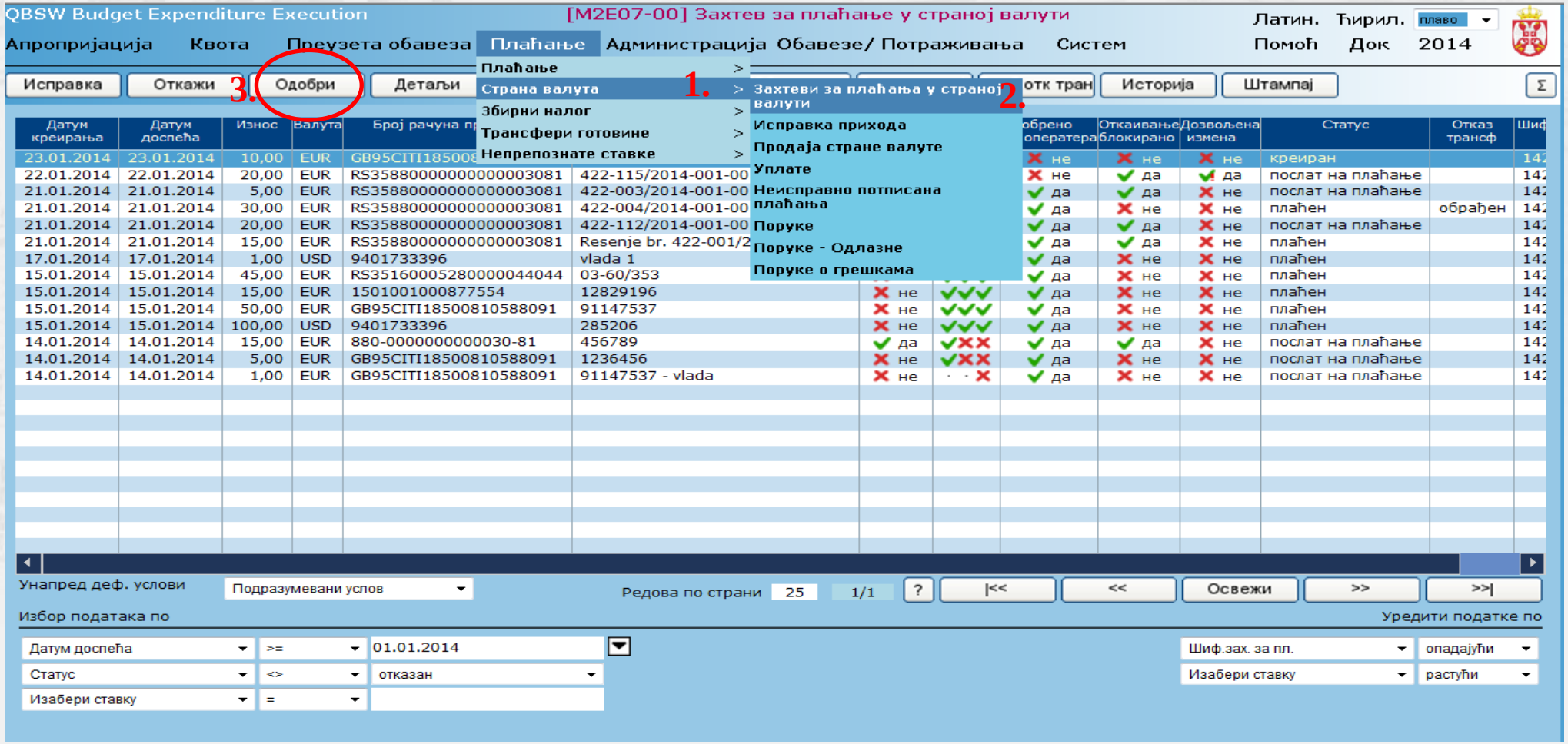


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

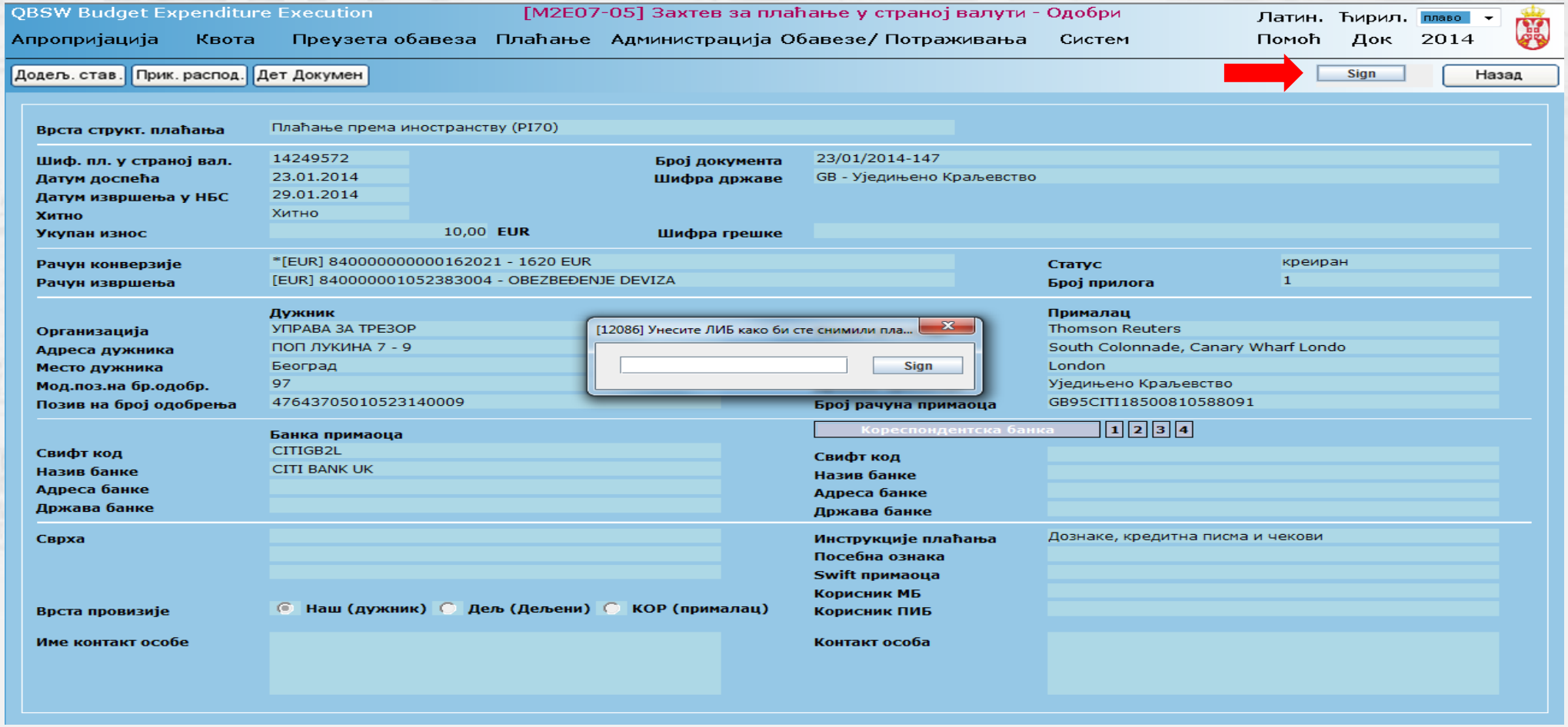
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



Пословни процес:

ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА

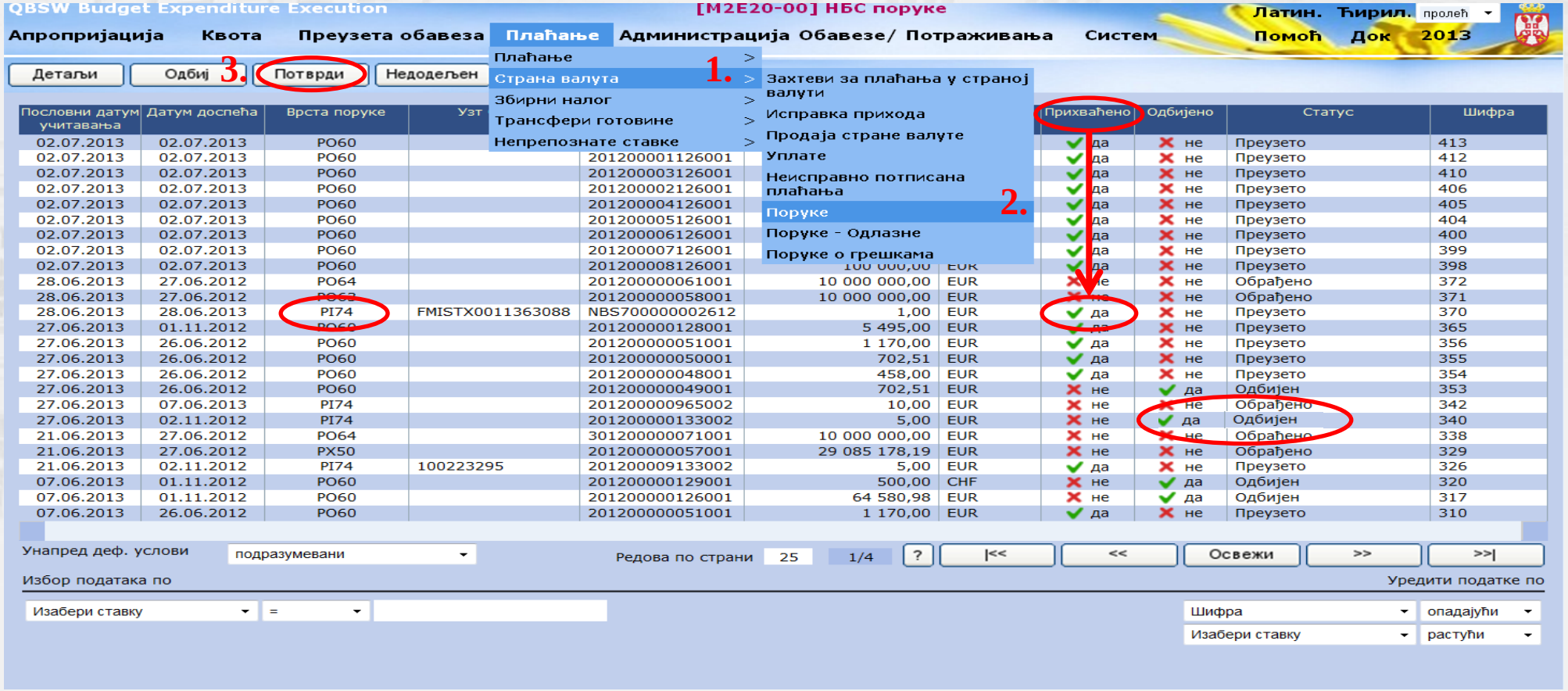
ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА

- **Прихватање Обавештења о инотрошковима из НБС**
  - » Статус: „*Обрађено*“ – Статус: „*Преузето*“
- **Креирање обавезе**
  - ➢ Додавање ставке
  - ➢ Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - ➢ Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - ➢ Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - ➢ Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

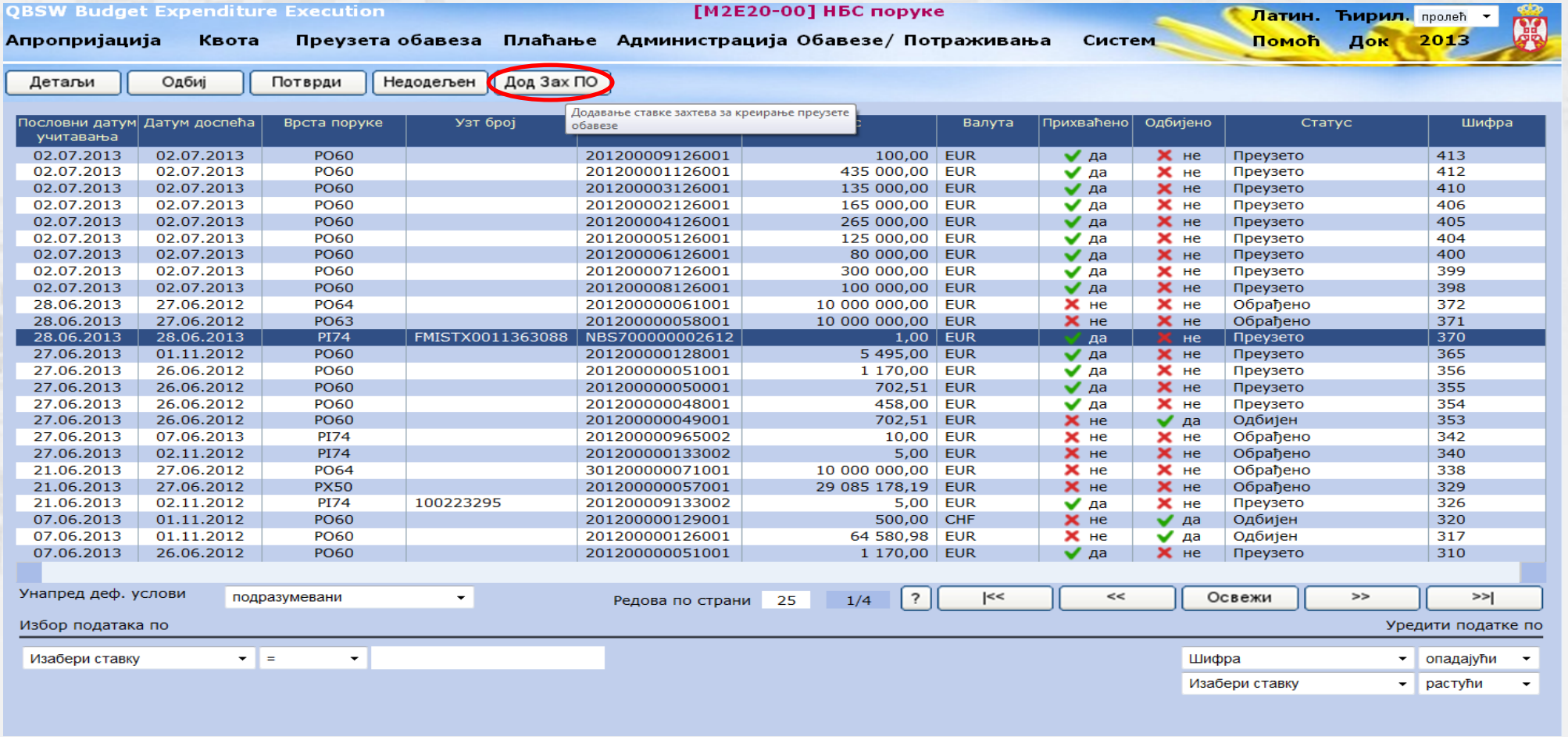
ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА
- НБС ОБАВЕШТЕЊЕ -

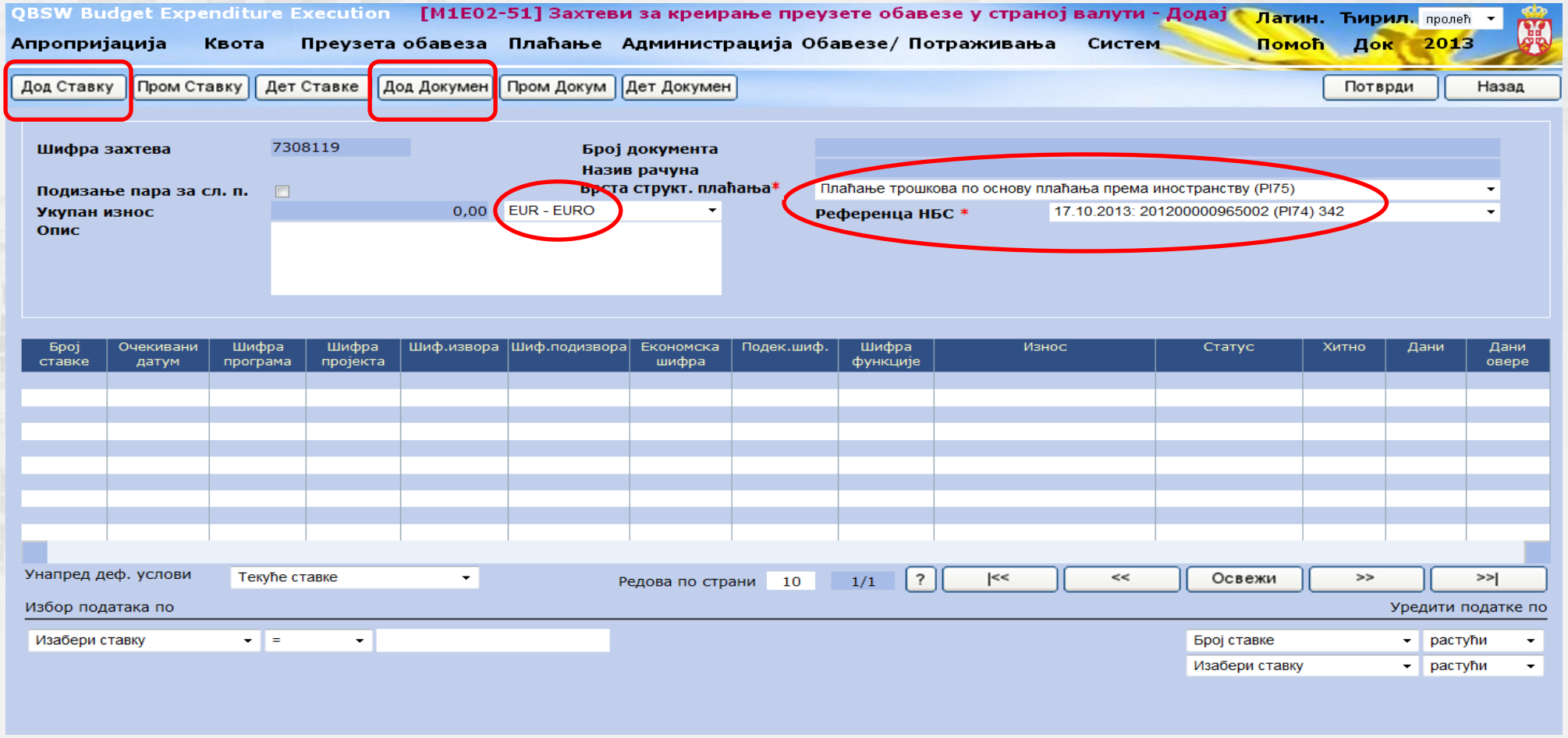


ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА – Креирање обавезе

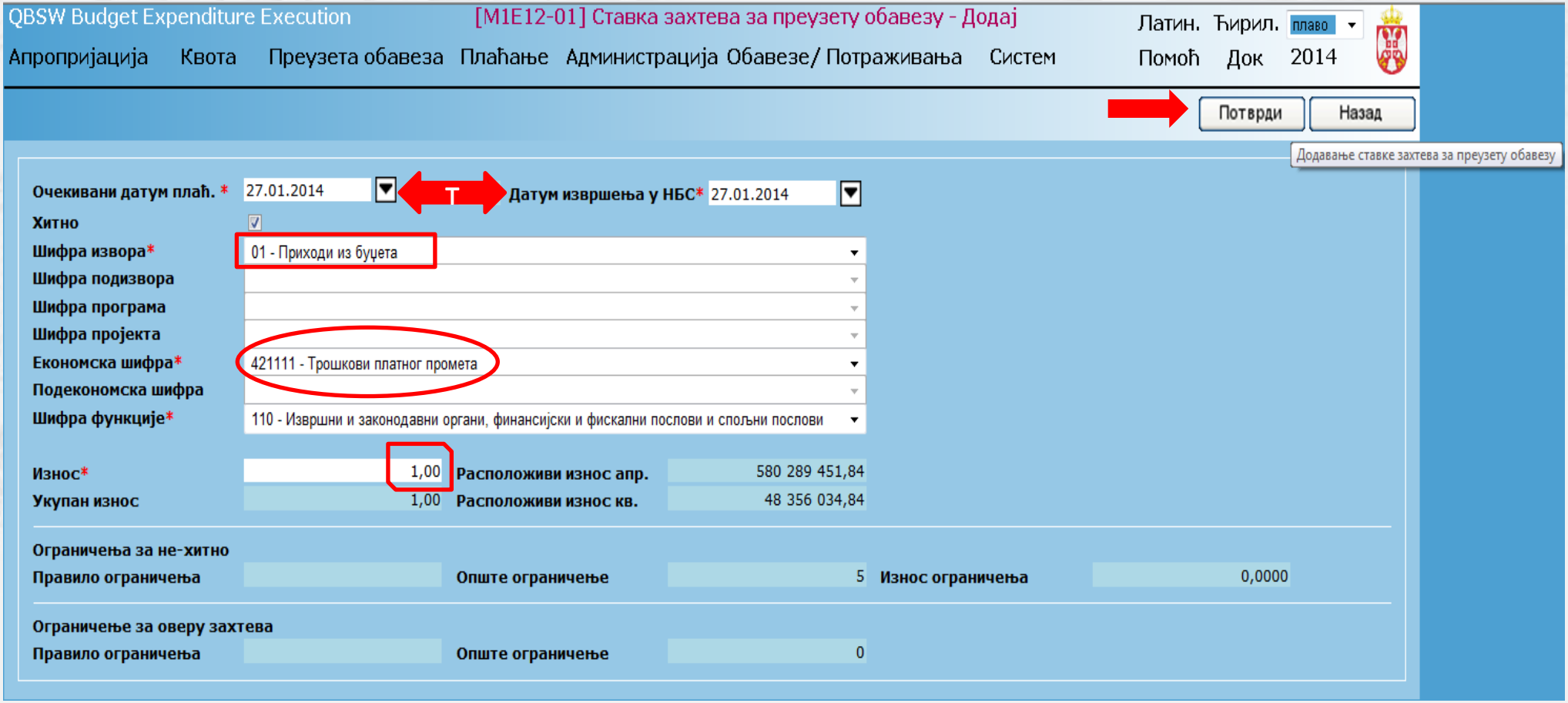


Пословни датум учитавања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број			Валута	Прихваћено	Одбијено	Статус	Шифра
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200009126001	100,00	EUR	да	не	Преузето	413
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200001126001	435 000,00	EUR	да	не	Преузето	412
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200003126001	135 000,00	EUR	да	не	Преузето	410
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200002126001	165 000,00	EUR	да	не	Преузето	406
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200004126001	265 000,00	EUR	да	не	Преузето	405
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200005126001	125 000,00	EUR	да	не	Преузето	404
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200006126001	80 000,00	EUR	да	не	Преузето	400
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200007126001	300 000,00	EUR	да	не	Преузето	399
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200008126001	100 000,00	EUR	да	не	Преузето	398
28.06.2013	27.06.2012	PO64		201200000061001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	372
28.06.2013	27.06.2012	PO63		201200000058001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	371
28.06.2013	28.06.2013	PI74	FMISTX0011363088	NBS700000002612	1,00	EUR	да	не	Преузето	370
27.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000128001	5 495,00	EUR	да	не	Преузето	365
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000051001	1 170,00	EUR	да	не	Преузето	356
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000050001	702,51	EUR	да	не	Преузето	355
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000048001	458,00	EUR	да	не	Преузето	354
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000049001	702,51	EUR	не	да	Одбијен	353
27.06.2013	07.06.2013	PI74		201200000965002	10,00	EUR	не	не	Обрађено	342
27.06.2013	02.11.2012	PI74		201200000133002	5,00	EUR	не	не	Обрађено	340
21.06.2013	27.06.2012	PO64		301200000071001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	338
21.06.2013	27.06.2012	PX50		201200000057001	29 085 178,19	EUR	не	не	Обрађено	329
21.06.2013	02.11.2012	PI74	100223295	201200009133002	5,00	EUR	да	не	Преузето	326
07.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000129001	500,00	CHF	не	да	Одбијен	320
07.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000126001	64 580,98	EUR	не	да	Одбијен	317
07.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000051001	1 170,00	EUR	да	не	Преузето	310

ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА – Креирање обавезе

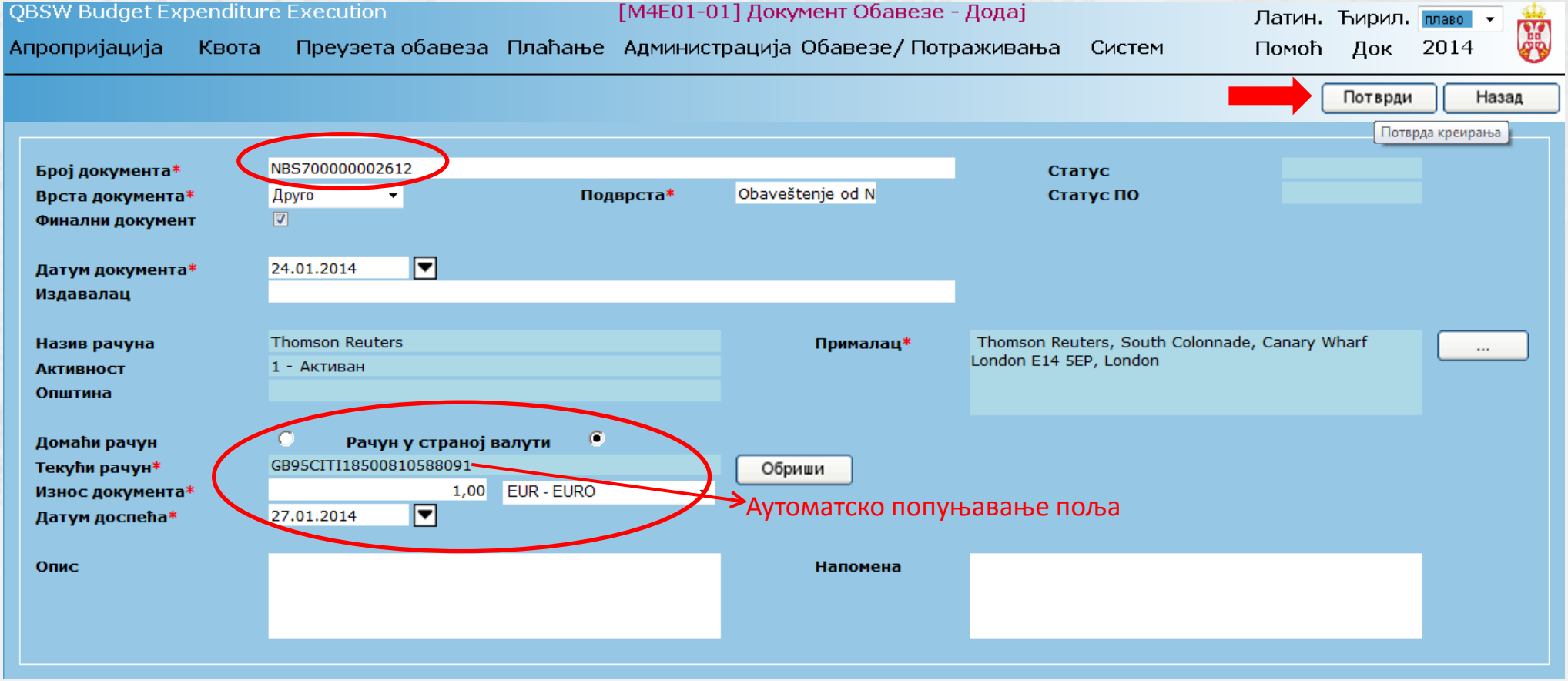


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставке -



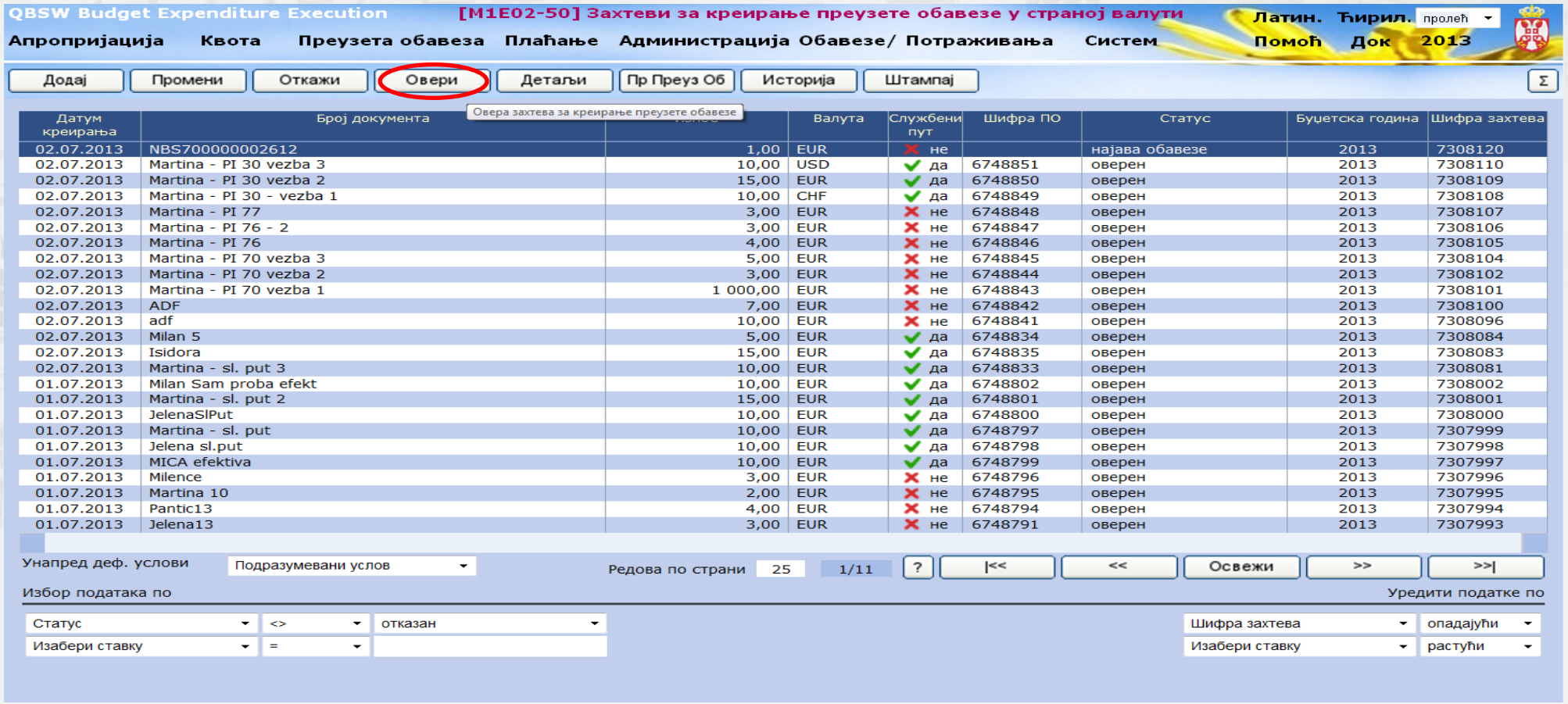
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -

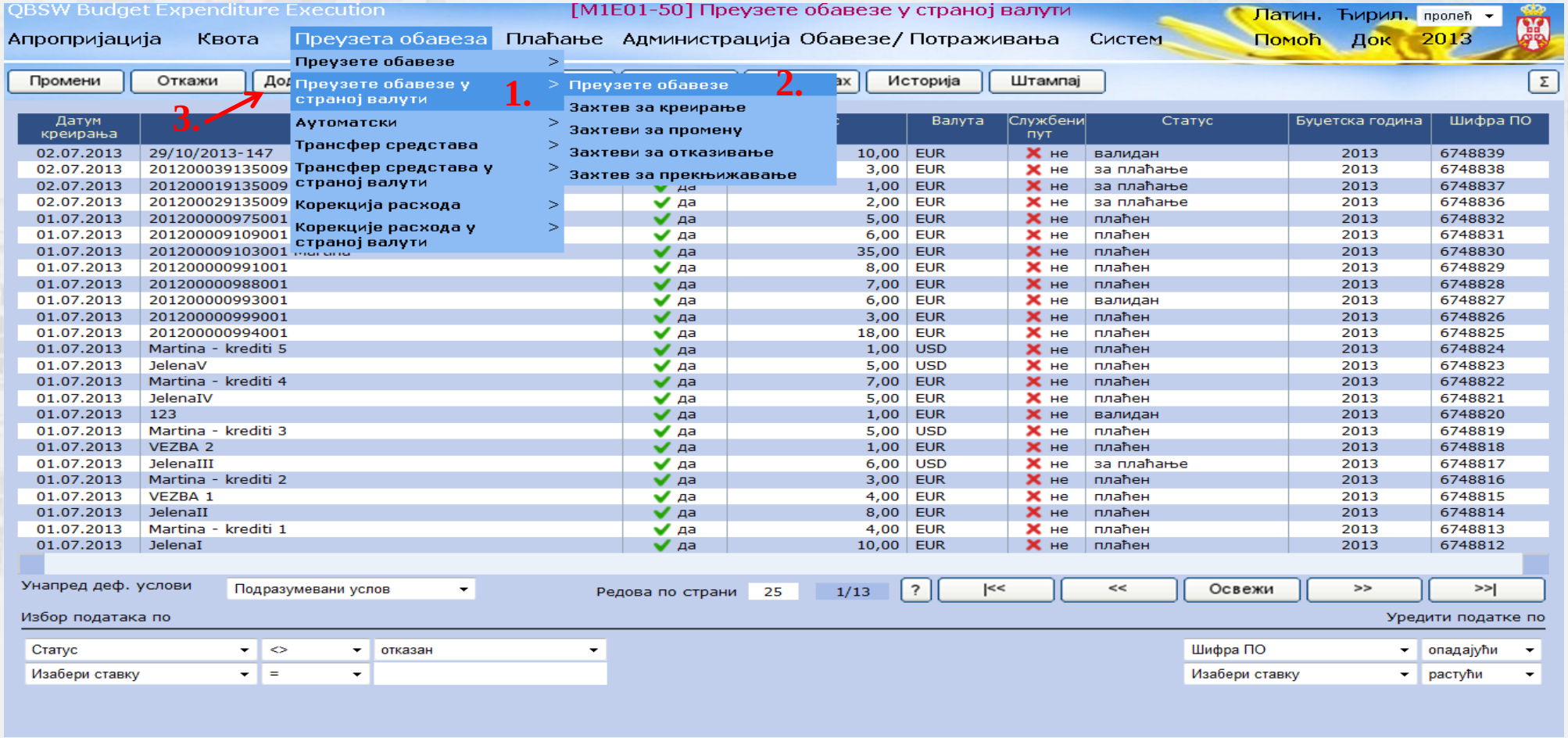


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

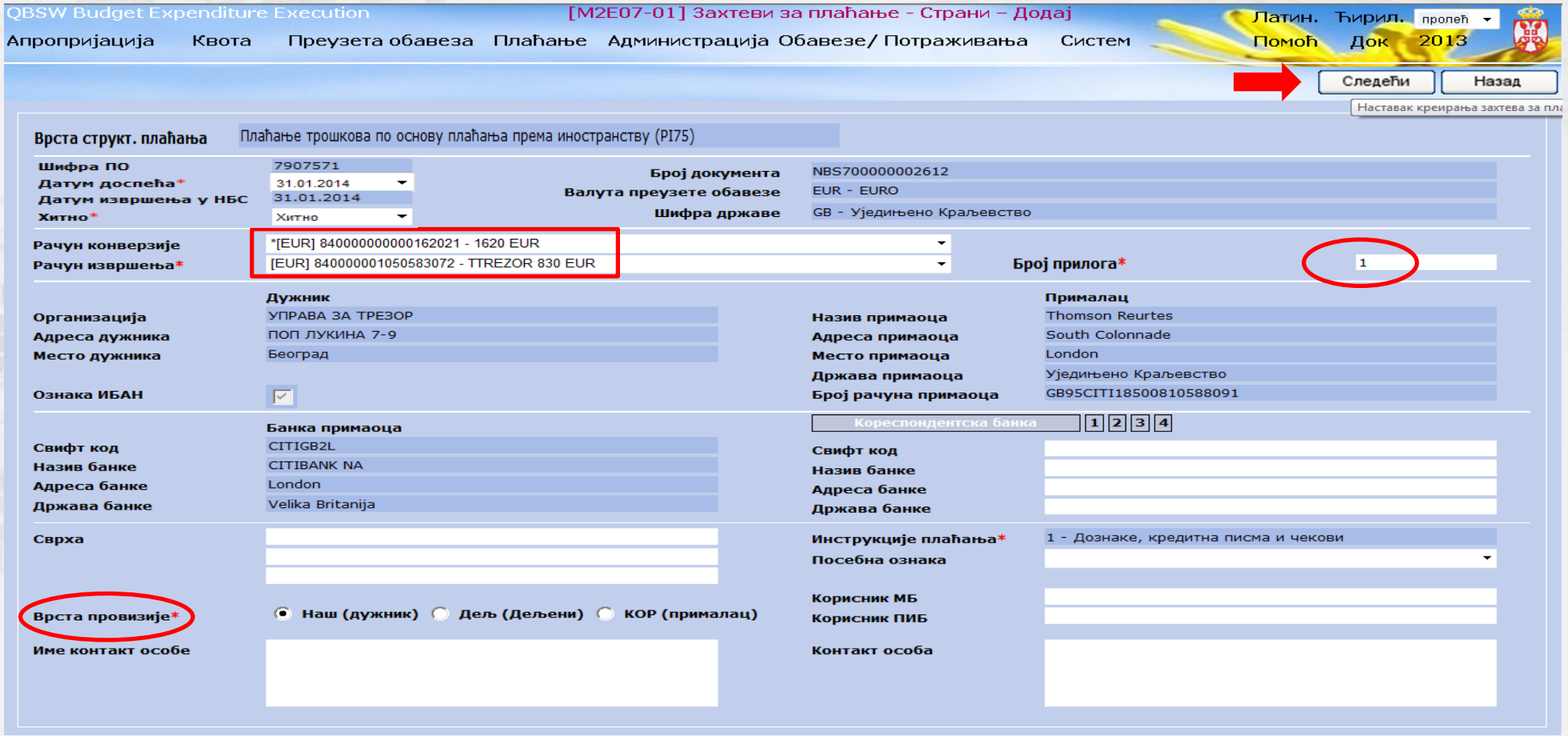


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

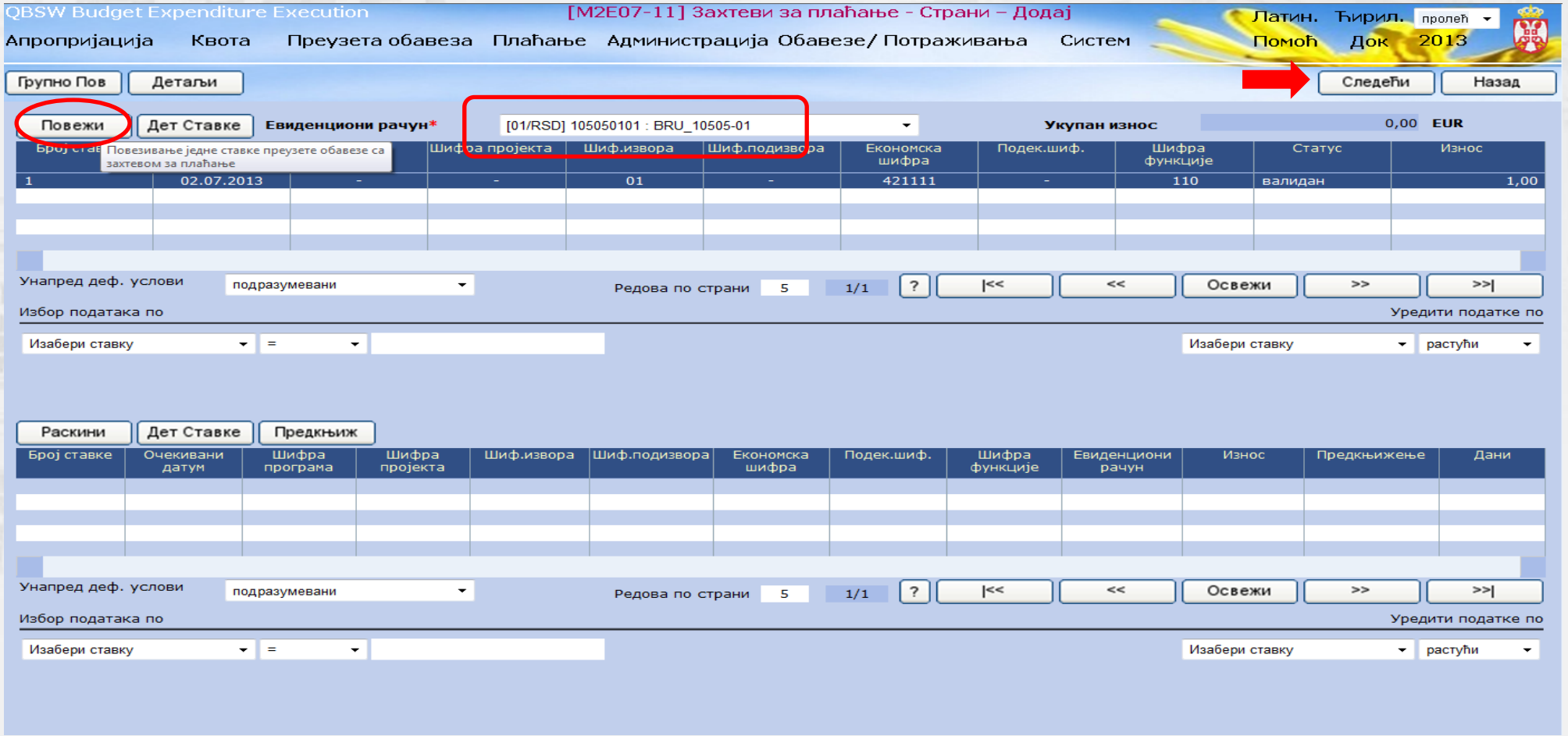


Датум креирања				Валута	Службени пут	Статус	Буџетска година	Шифра ПО
02.07.2013	29/10/2013-147	да	10,00	EUR	не	валидан	2013	6748839
02.07.2013	201200039135009	да	3,00	EUR	не	за плаћање	2013	6748838
02.07.2013	201200019135009	да	1,00	EUR	не	за плаћање	2013	6748837
02.07.2013	201200029135009	да	2,00	EUR	не	за плаћање	2013	6748836
01.07.2013	201200000975001	да	5,00	EUR	не	плаћен	2013	6748832
01.07.2013	201200009109001	да	6,00	EUR	не	плаћен	2013	6748831
01.07.2013	201200009103001	да	35,00	EUR	не	плаћен	2013	6748830
01.07.2013	201200000991001	да	8,00	EUR	не	плаћен	2013	6748829
01.07.2013	201200000988001	да	7,00	EUR	не	плаћен	2013	6748828
01.07.2013	201200000993001	да	6,00	EUR	не	валидан	2013	6748827
01.07.2013	201200000999001	да	3,00	EUR	не	плаћен	2013	6748826
01.07.2013	201200000994001	да	18,00	EUR	не	плаћен	2013	6748825
01.07.2013	Martina - krediti 5	да	1,00	USD	не	плаћен	2013	6748824
01.07.2013	JelenaV	да	5,00	USD	не	плаћен	2013	6748823
01.07.2013	Martina - krediti 4	да	7,00	EUR	не	плаћен	2013	6748822
01.07.2013	JelenaIV	да	5,00	EUR	не	плаћен	2013	6748821
01.07.2013	123	да	1,00	EUR	не	валидан	2013	6748820
01.07.2013	Martina - krediti 3	да	5,00	USD	не	плаћен	2013	6748819
01.07.2013	VEZBA 2	да	1,00	EUR	не	плаћен	2013	6748818
01.07.2013	JelenaIII	да	6,00	USD	не	за плаћање	2013	6748817
01.07.2013	Martina - krediti 2	да	3,00	EUR	не	плаћен	2013	6748816
01.07.2013	VEZBA 1	да	4,00	EUR	не	плаћен	2013	6748815
01.07.2013	JelenaII	да	8,00	EUR	не	плаћен	2013	6748814
01.07.2013	Martina - krediti 1	да	4,00	EUR	не	плаћен	2013	6748813
01.07.2013	JelenaI	да	10,00	EUR	не	плаћен	2013	6748812

ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

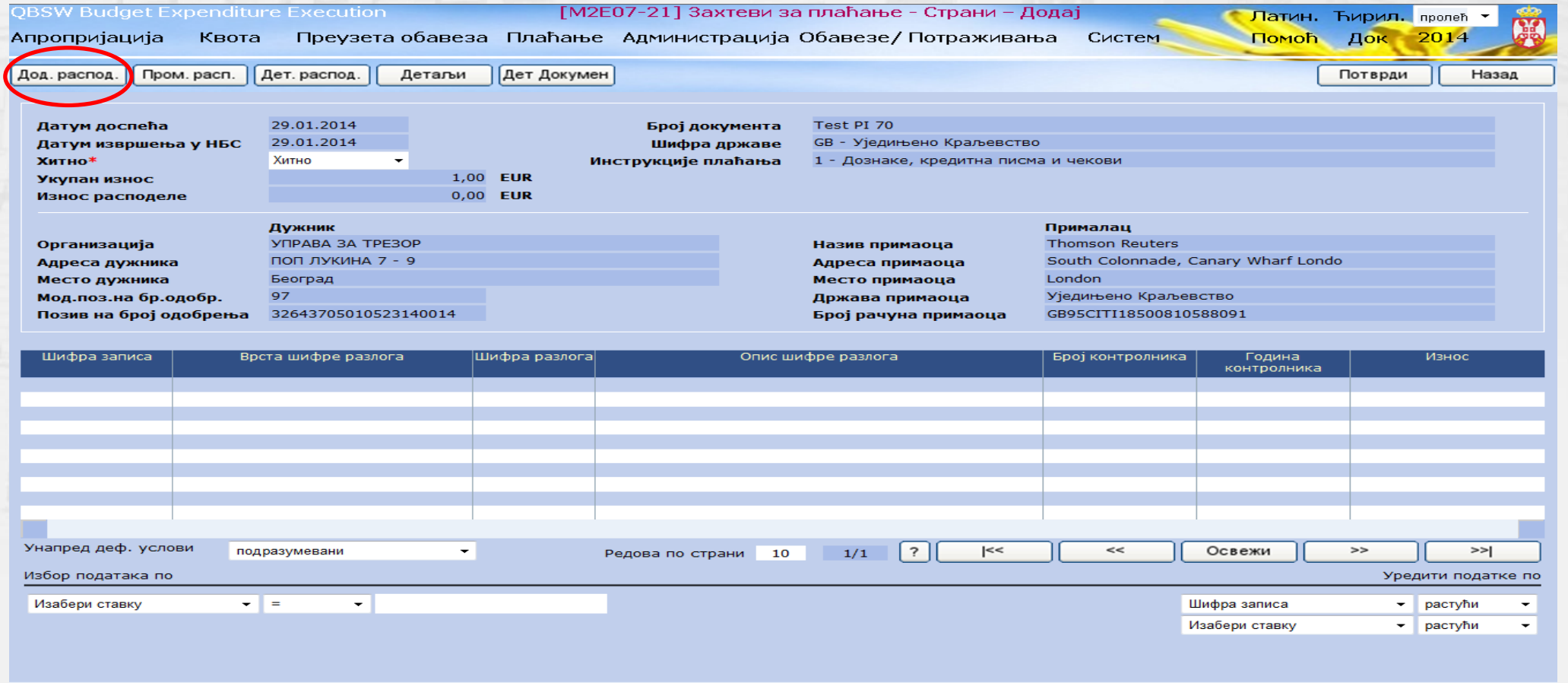


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



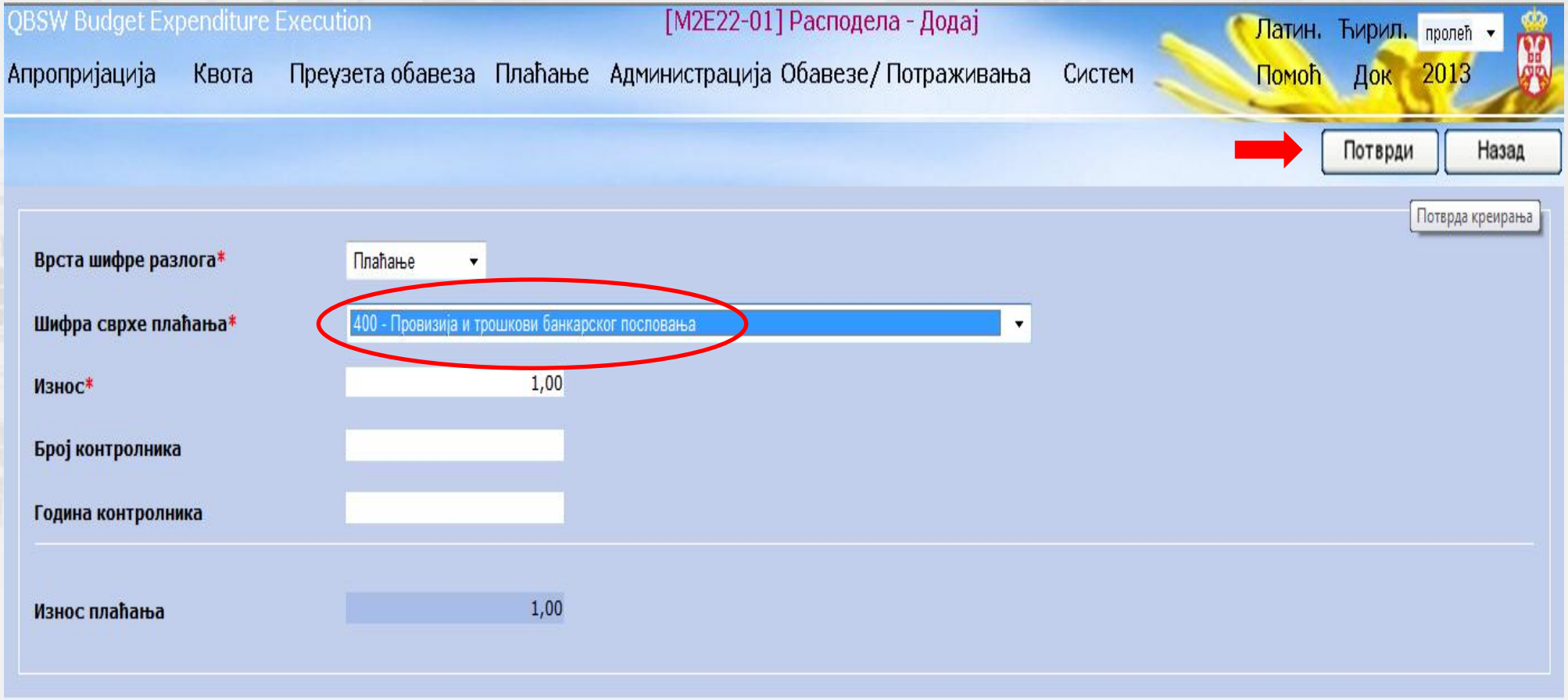
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

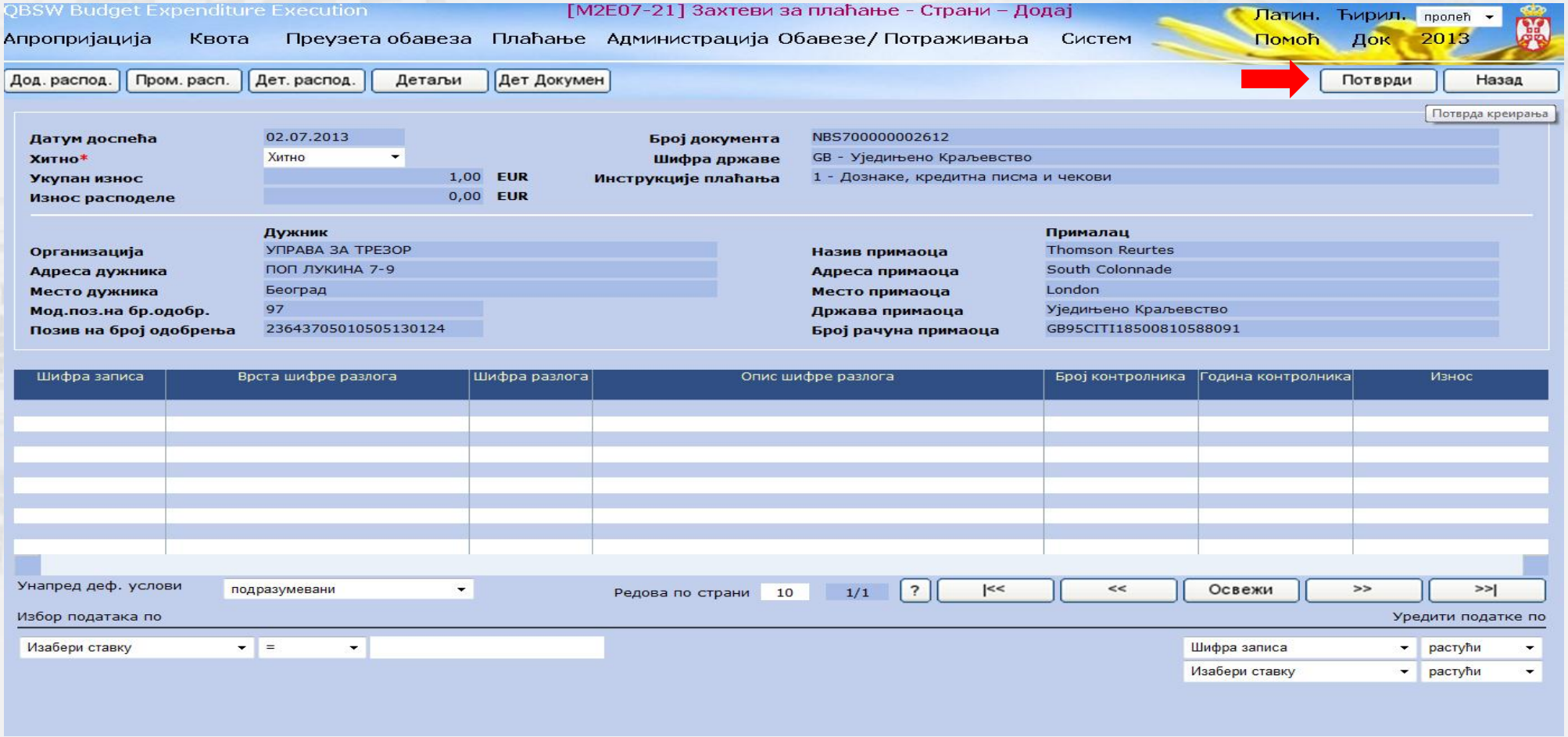


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

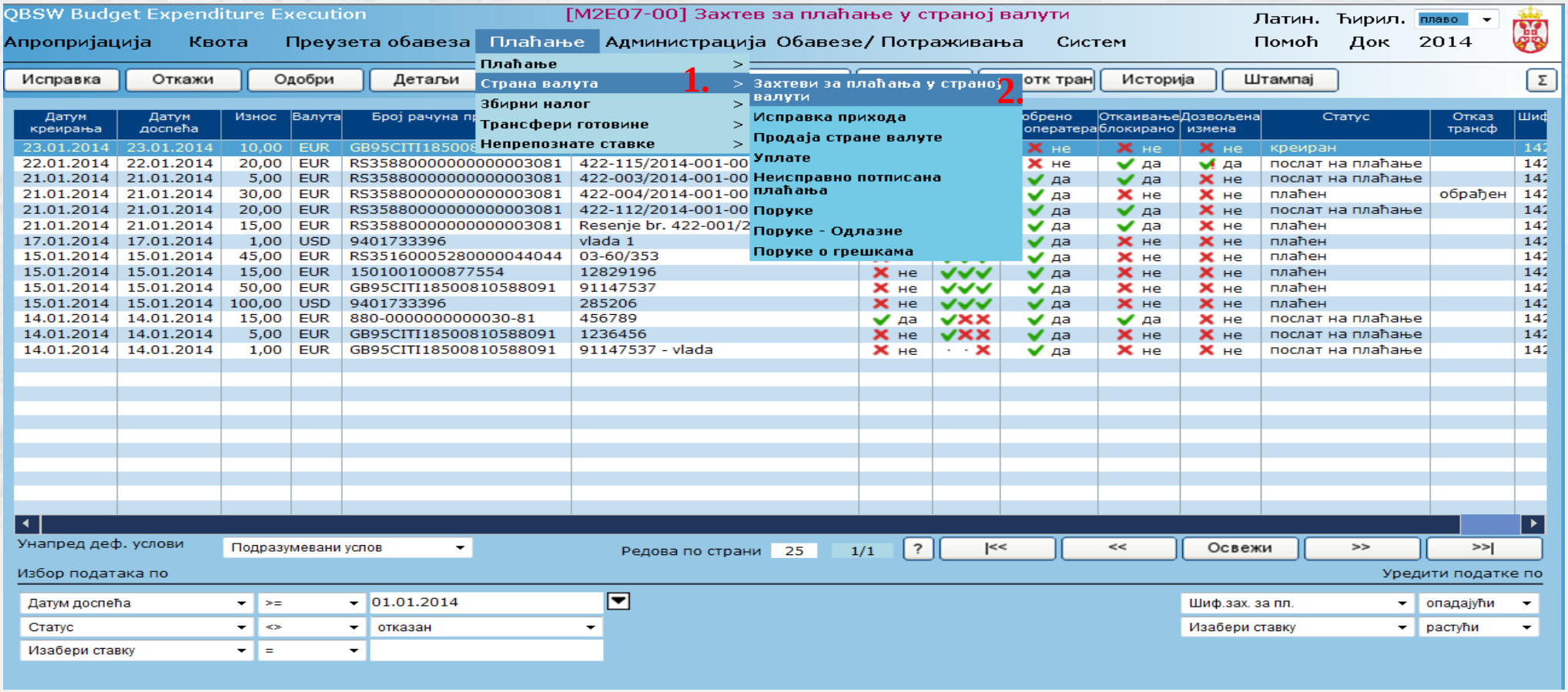


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



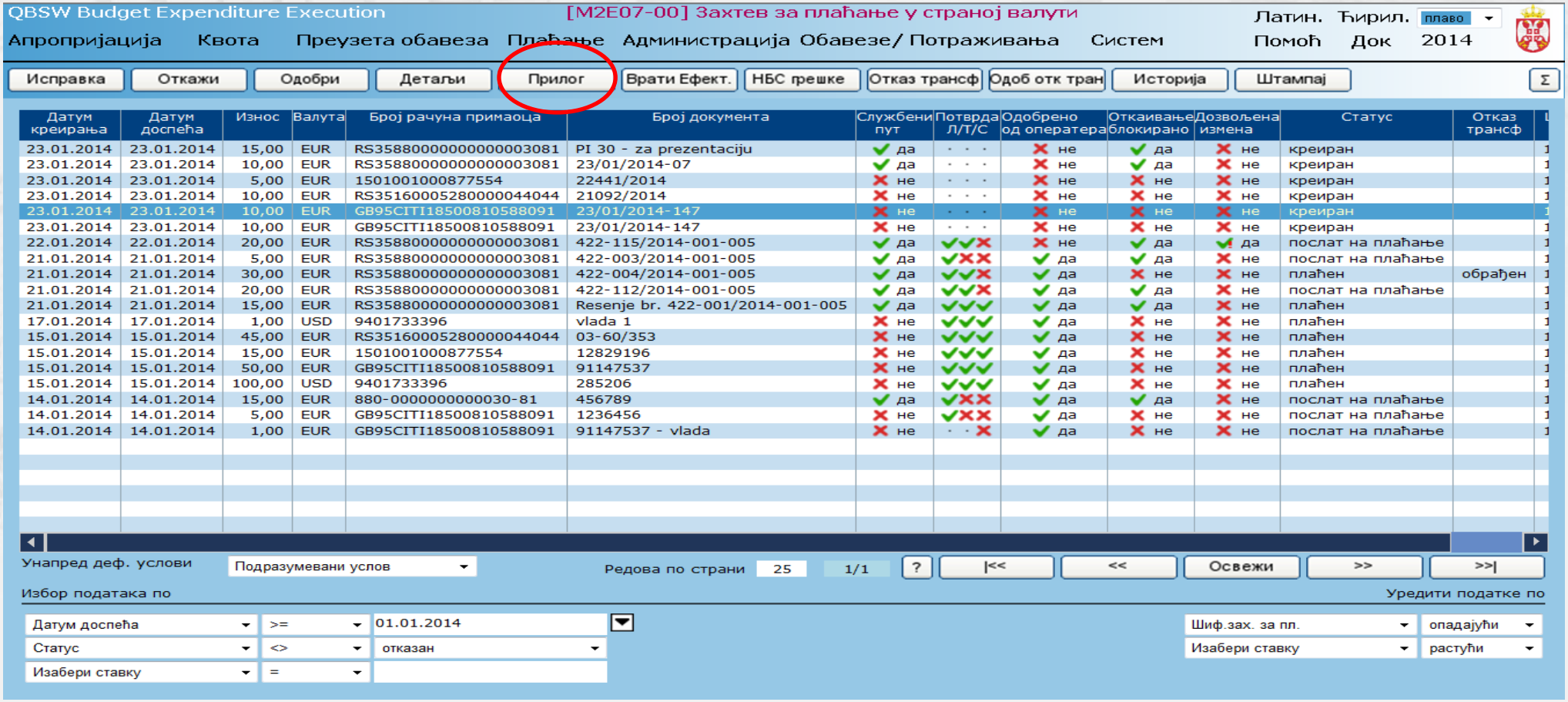
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



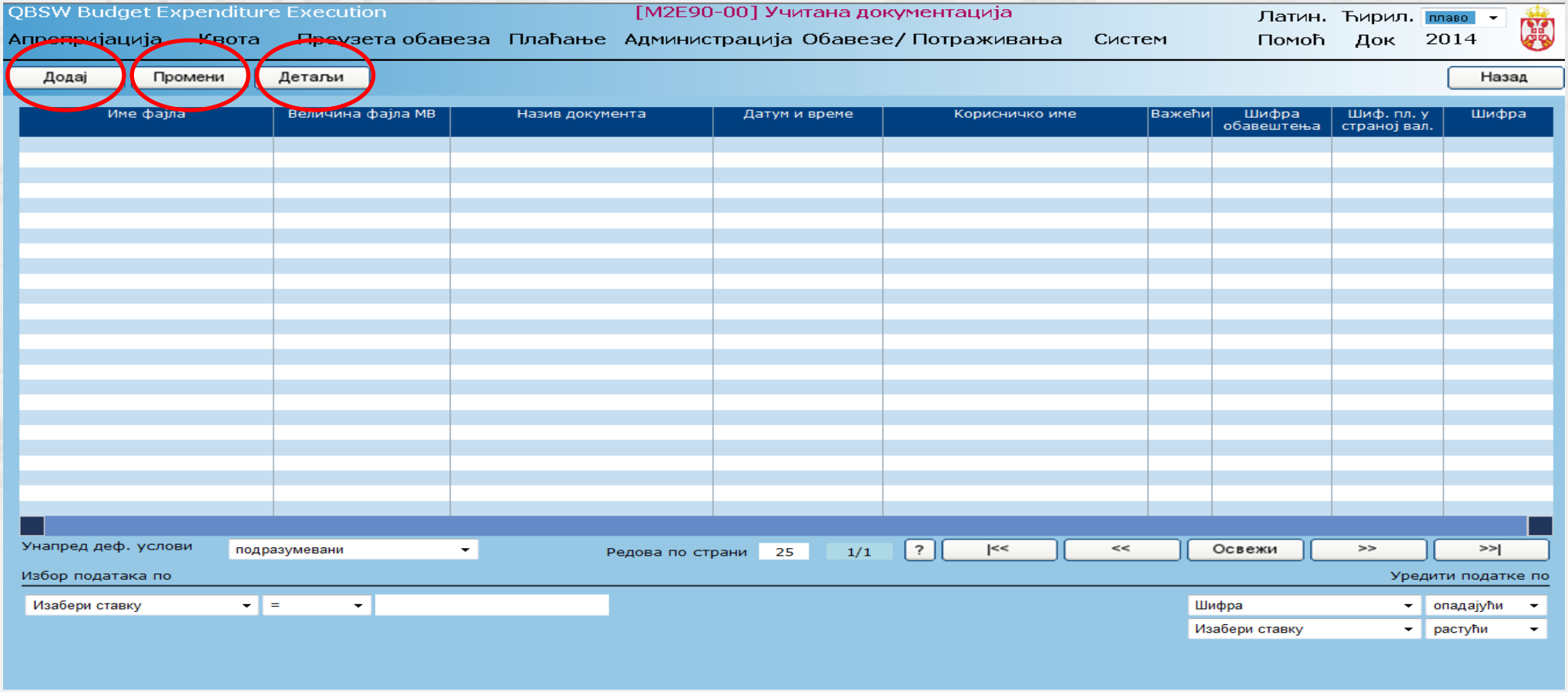
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



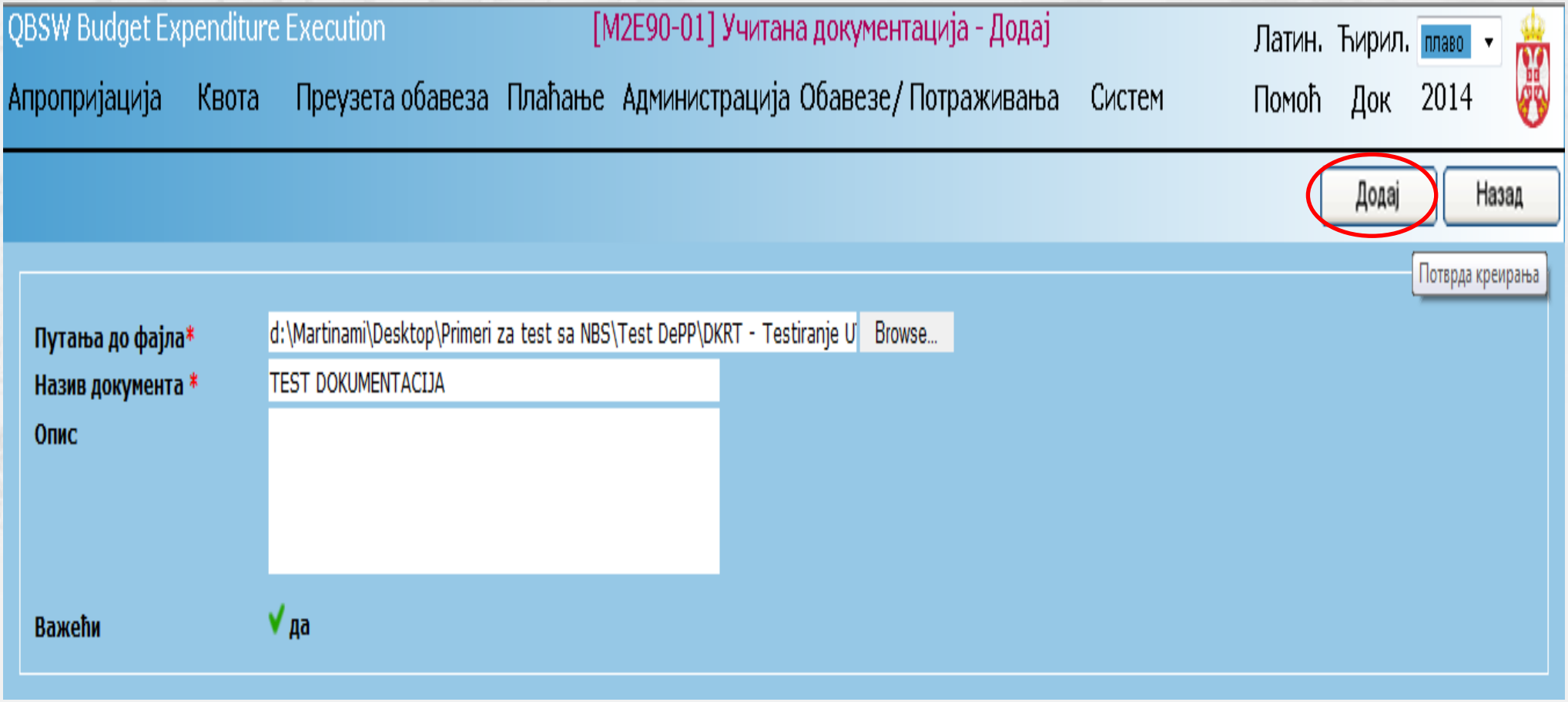
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



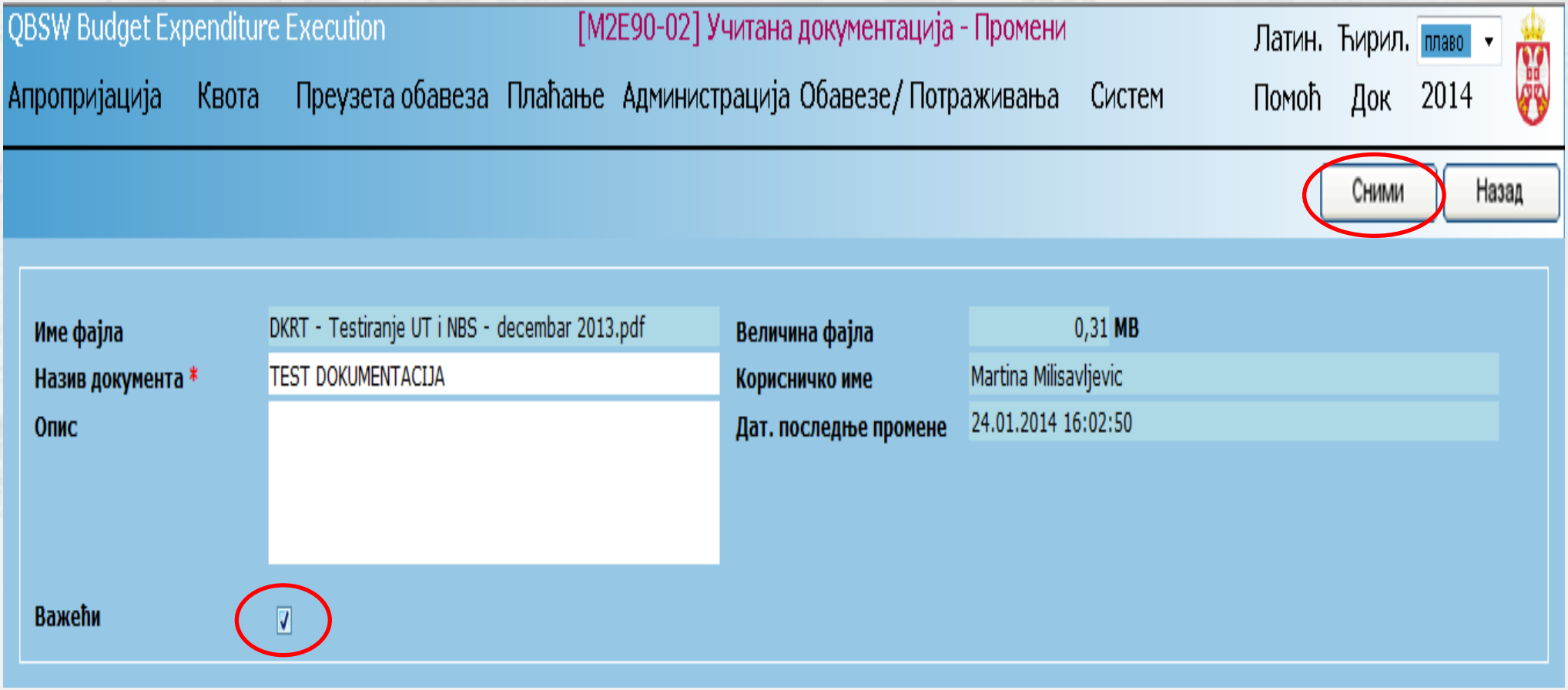
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



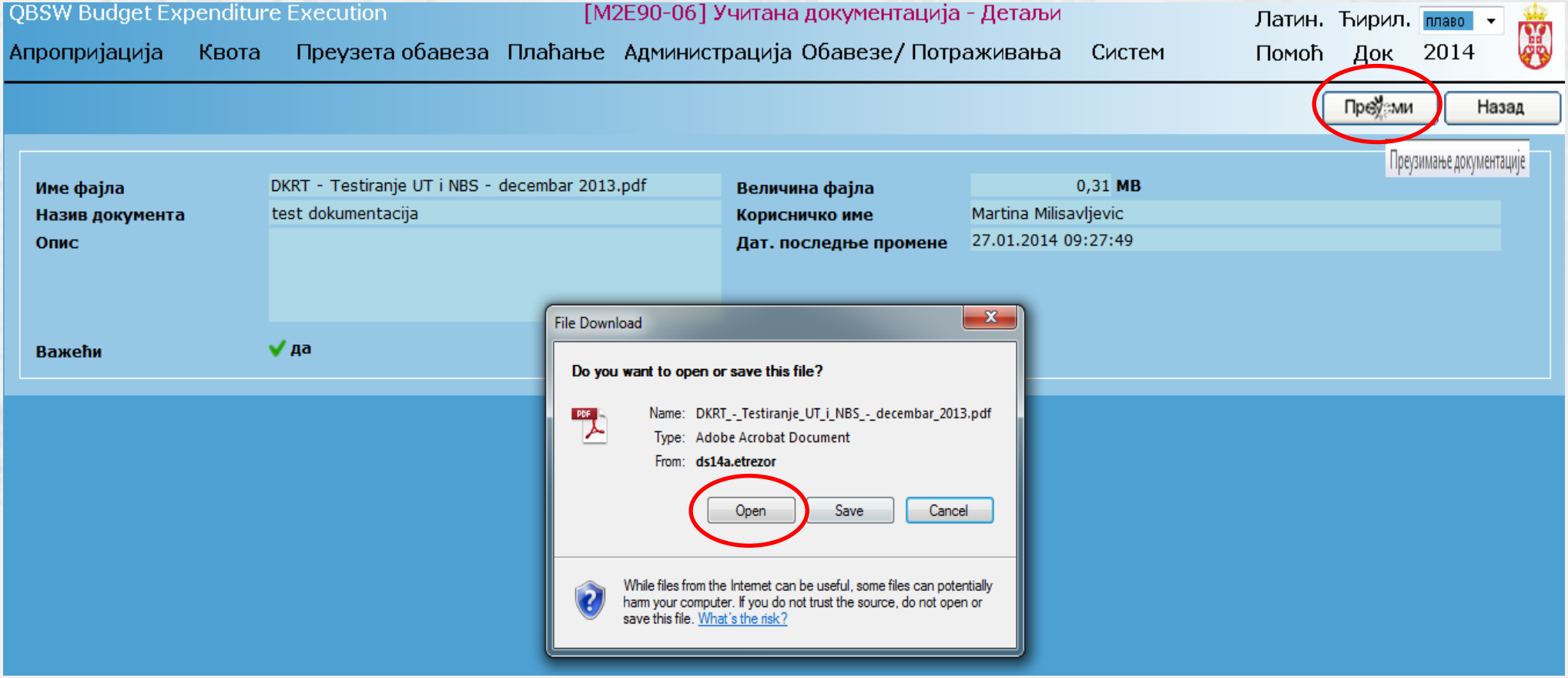
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

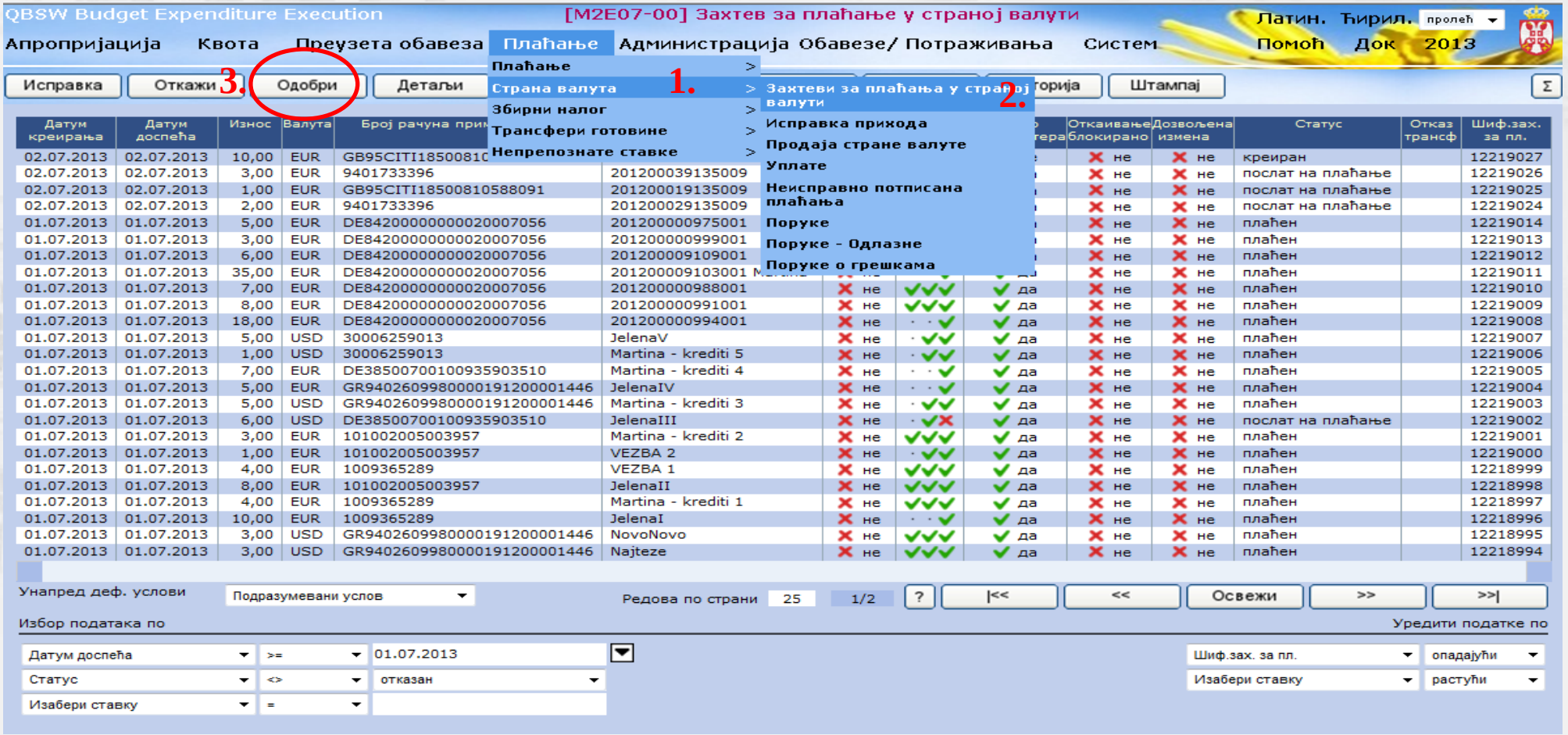


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

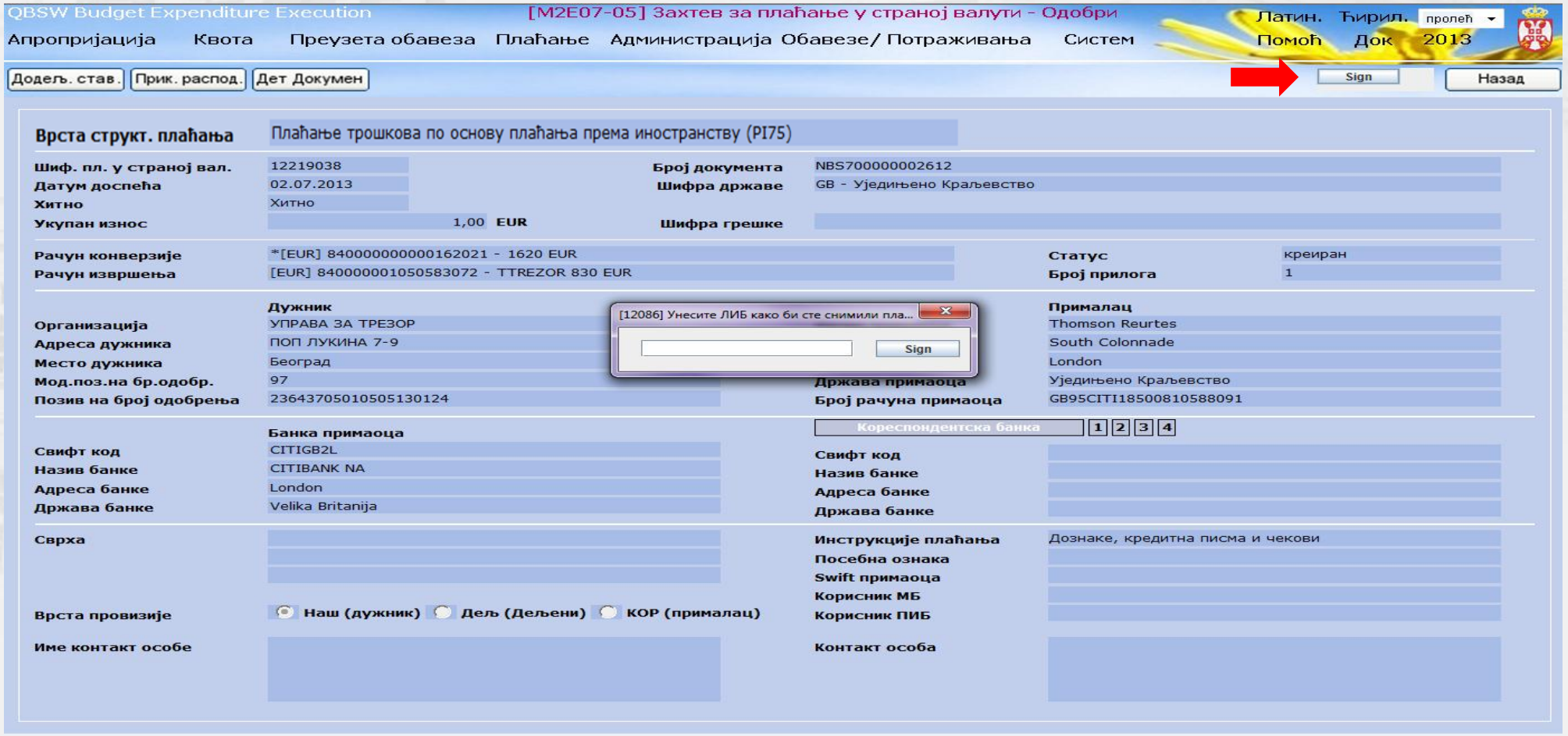
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



Пословни процес:

ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА

ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА

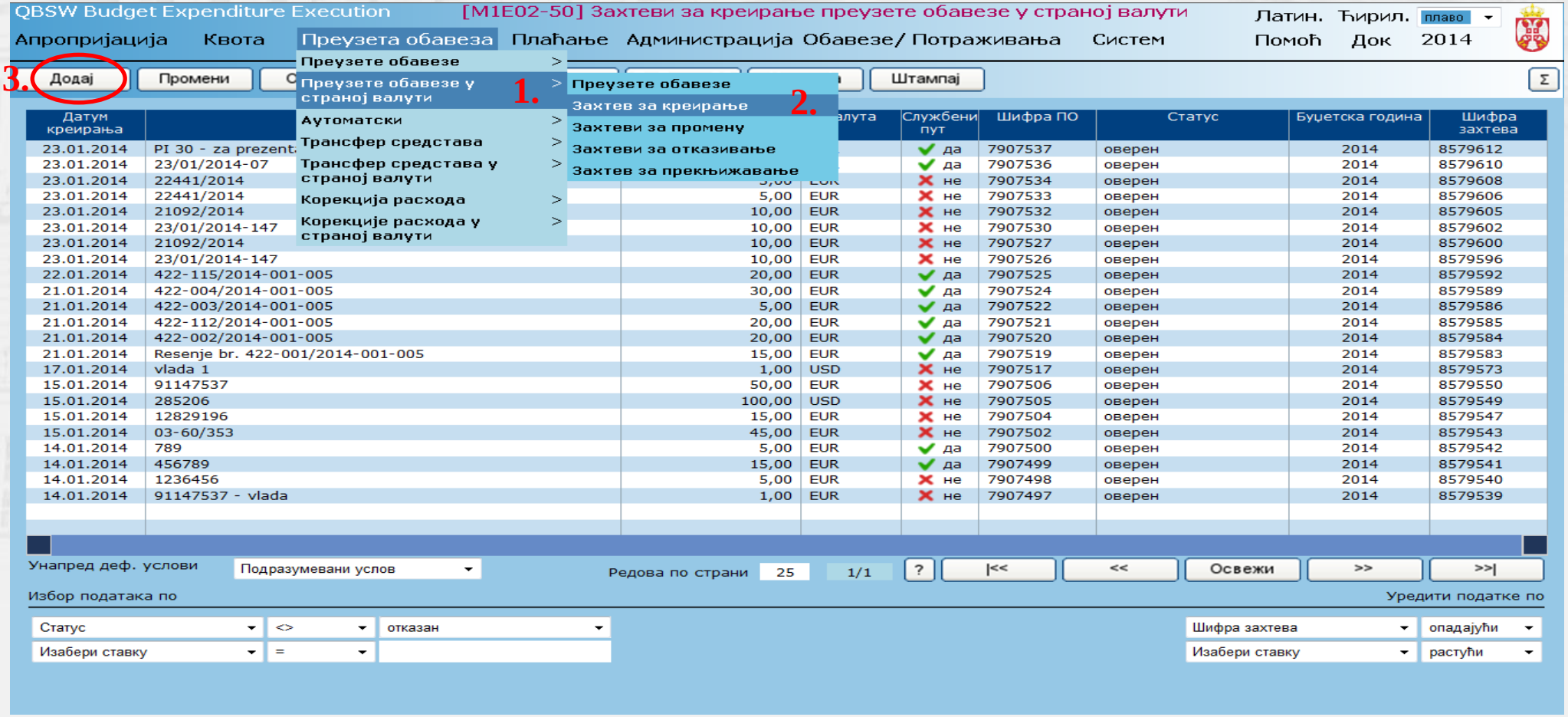
- **Креирање обавезе**
  - Додавање ставке
  - Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

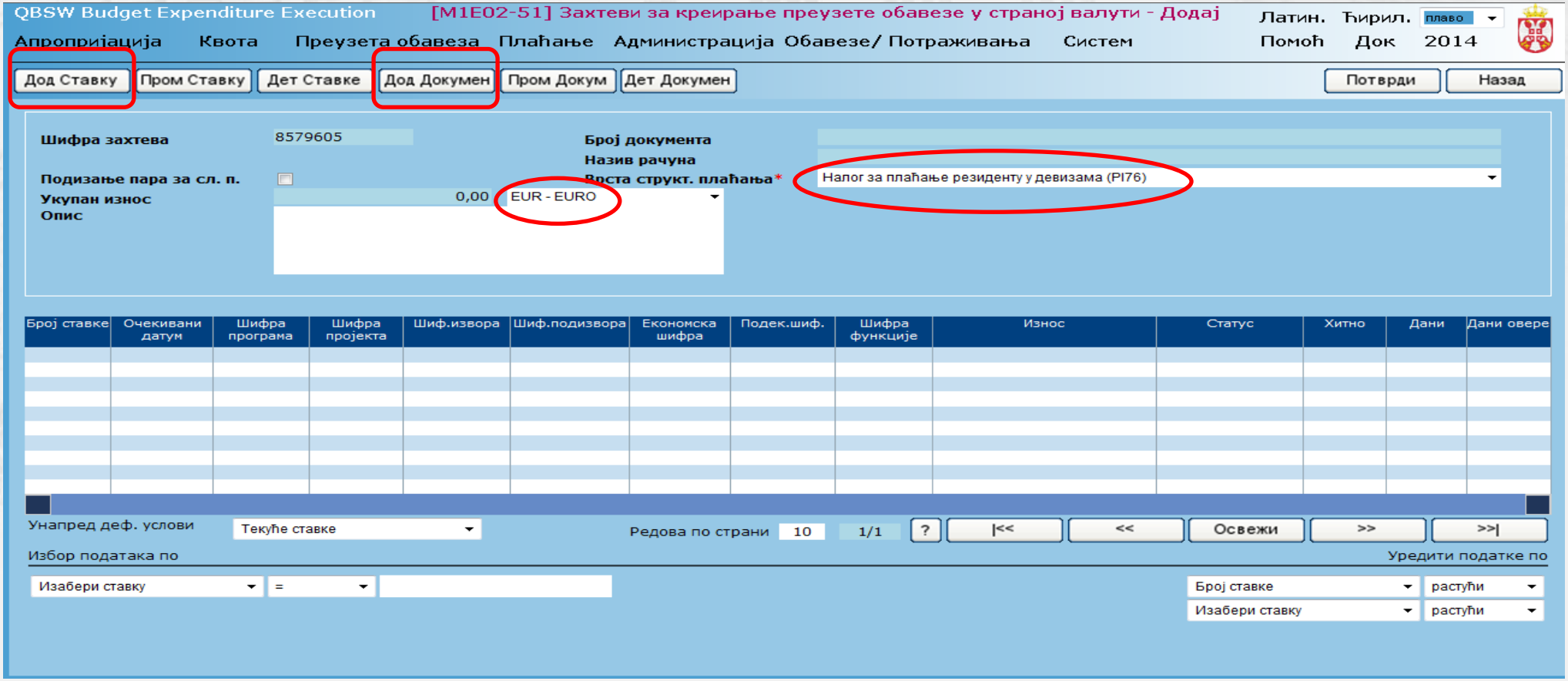
ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА

- Креирање обавезе -

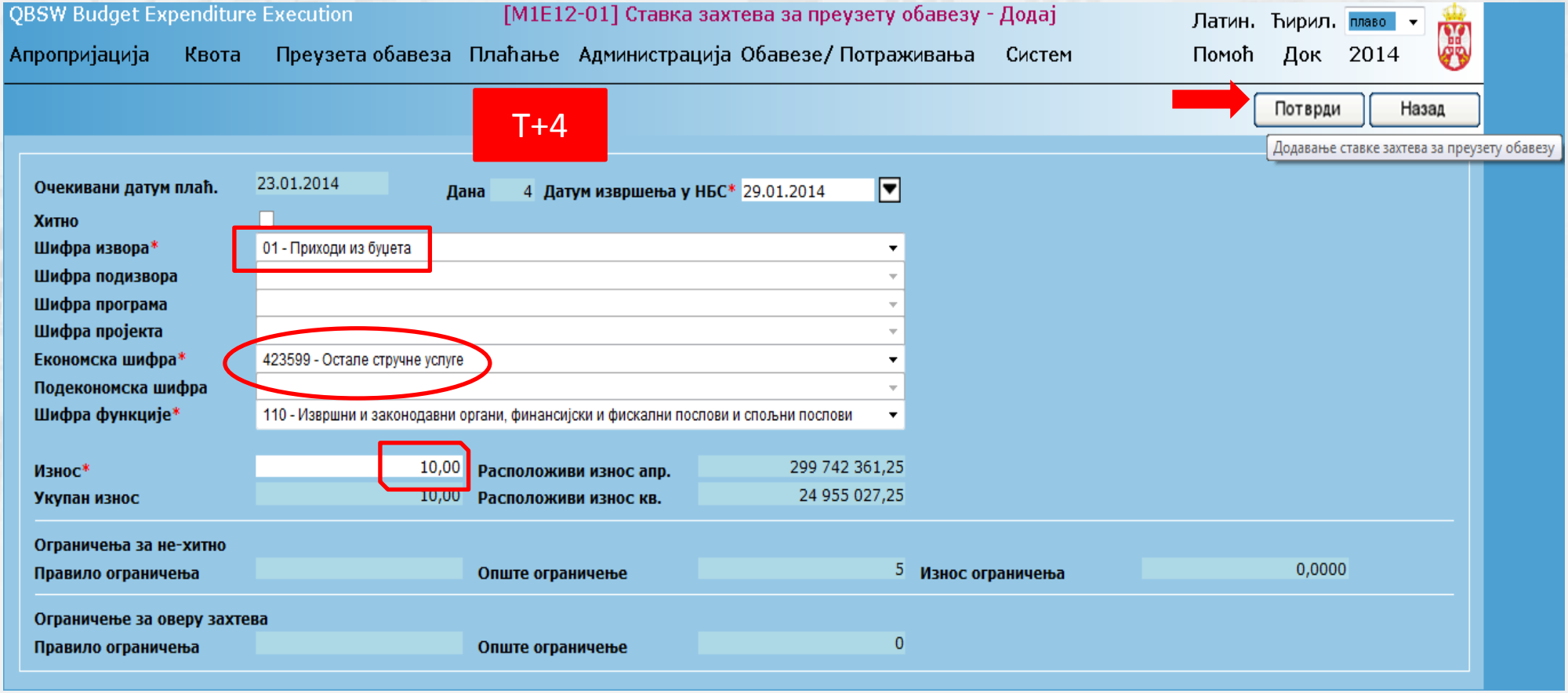


ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА

- Креирање обавезе -

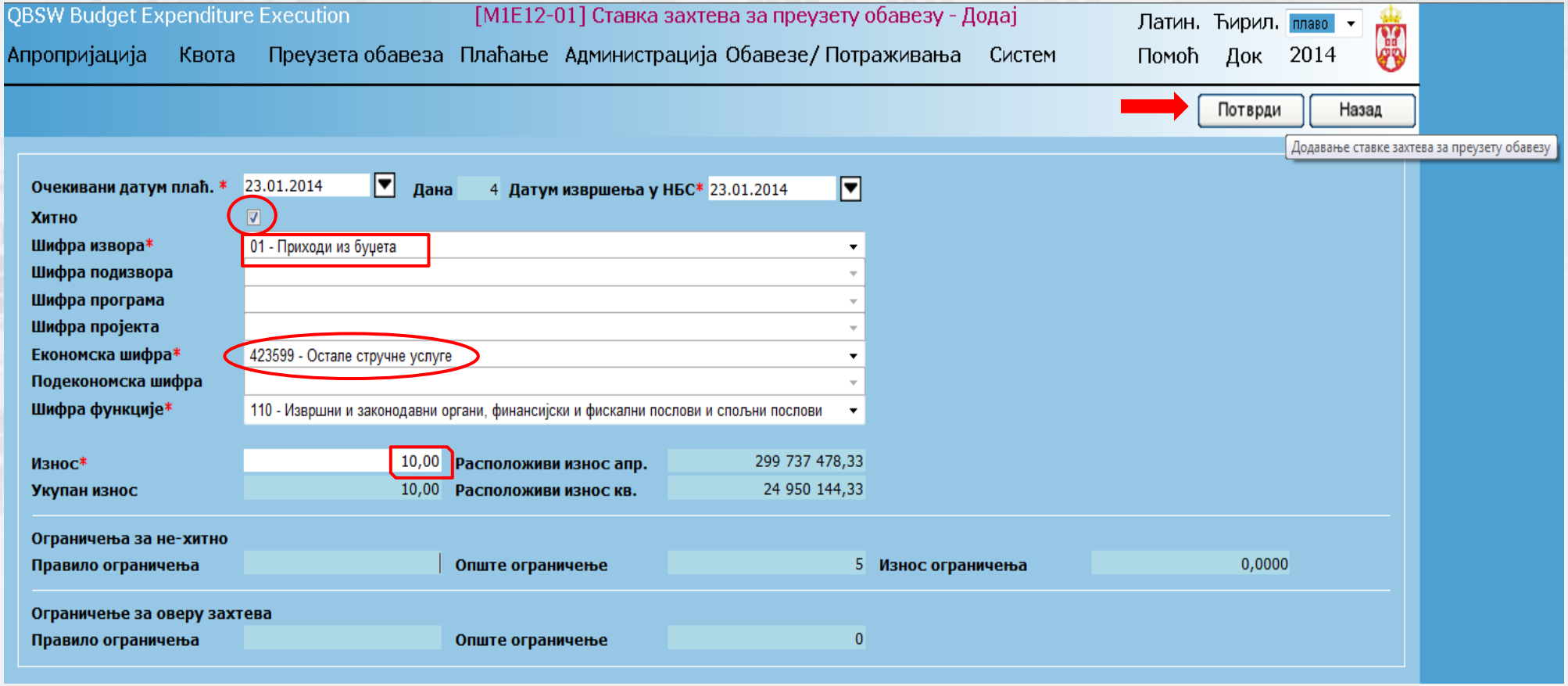


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставке -



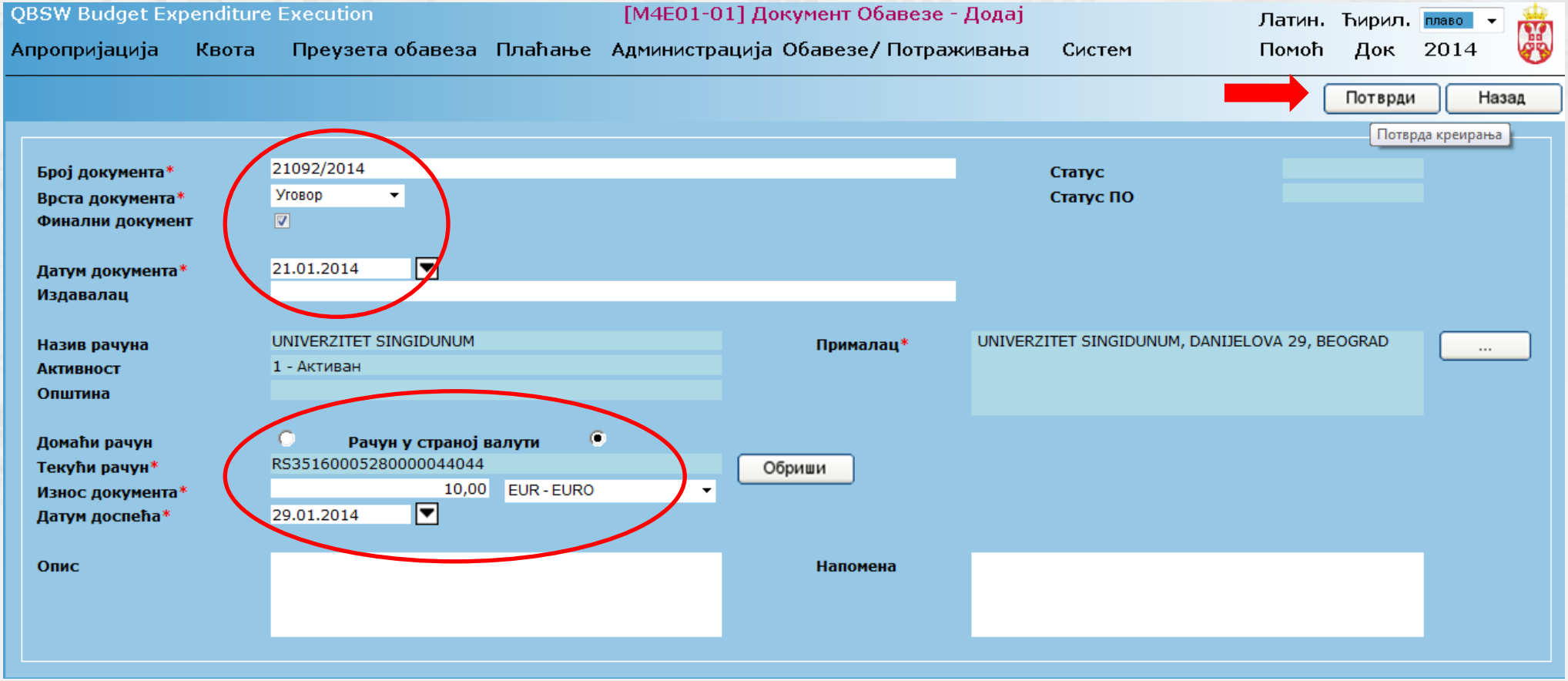
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање ставке – хитан налог



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

QBSW Budget Expenditure Execution [M1E02-50] Захтеви за креирање преузете обавезе у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем

Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Додај | Промени | Откажи | Овери | Детаљи | Пр Преуз Об | Историја | Штампај | Σ

Овера захтева за креирање преузете обавезе

Датум креирања	Број документа		Валута	Службени пут	Шифра ПО	Статус	Буџетска година	Шифра захтева
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не		најава обавезе	2014	8579605
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907530	оверен	2014	8579602
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не	7907527	оверен	2014	8579600
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907526	оверен	2014	8579596
22.01.2014	422-115/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907525	оверен	2014	8579592
21.01.2014	422-004/2014-001-005	30,00	EUR	да	7907524	оверен	2014	8579589
21.01.2014	422-003/2014-001-005	5,00	EUR	да	7907522	оверен	2014	8579586
21.01.2014	422-112/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907521	оверен	2014	8579585
21.01.2014	422-002/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907520	оверен	2014	8579584
21.01.2014	Resenje br. 422-001/2014-001-005	15,00	EUR	да	7907519	оверен	2014	8579583
17.01.2014	vlada 1	1,00	USD	не	7907517	оверен	2014	8579573
15.01.2014	91147537	50,00	EUR	не	7907506	оверен	2014	8579550
15.01.2014	285206	100,00	USD	не	7907505	оверен	2014	8579549
15.01.2014	12829196	15,00	EUR	не	7907504	оверен	2014	8579547
15.01.2014	03-60/353	45,00	EUR	не	7907502	оверен	2014	8579543
14.01.2014	789	5,00	EUR	да	7907500	оверен	2014	8579542
14.01.2014	456789	15,00	EUR	да	7907499	оверен	2014	8579541
14.01.2014	1236456	5,00	EUR	не	7907498	оверен	2014	8579540
14.01.2014	91147537 - vlada	1,00	EUR	не	7907497	оверен	2014	8579539

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по

Статус <> отказан

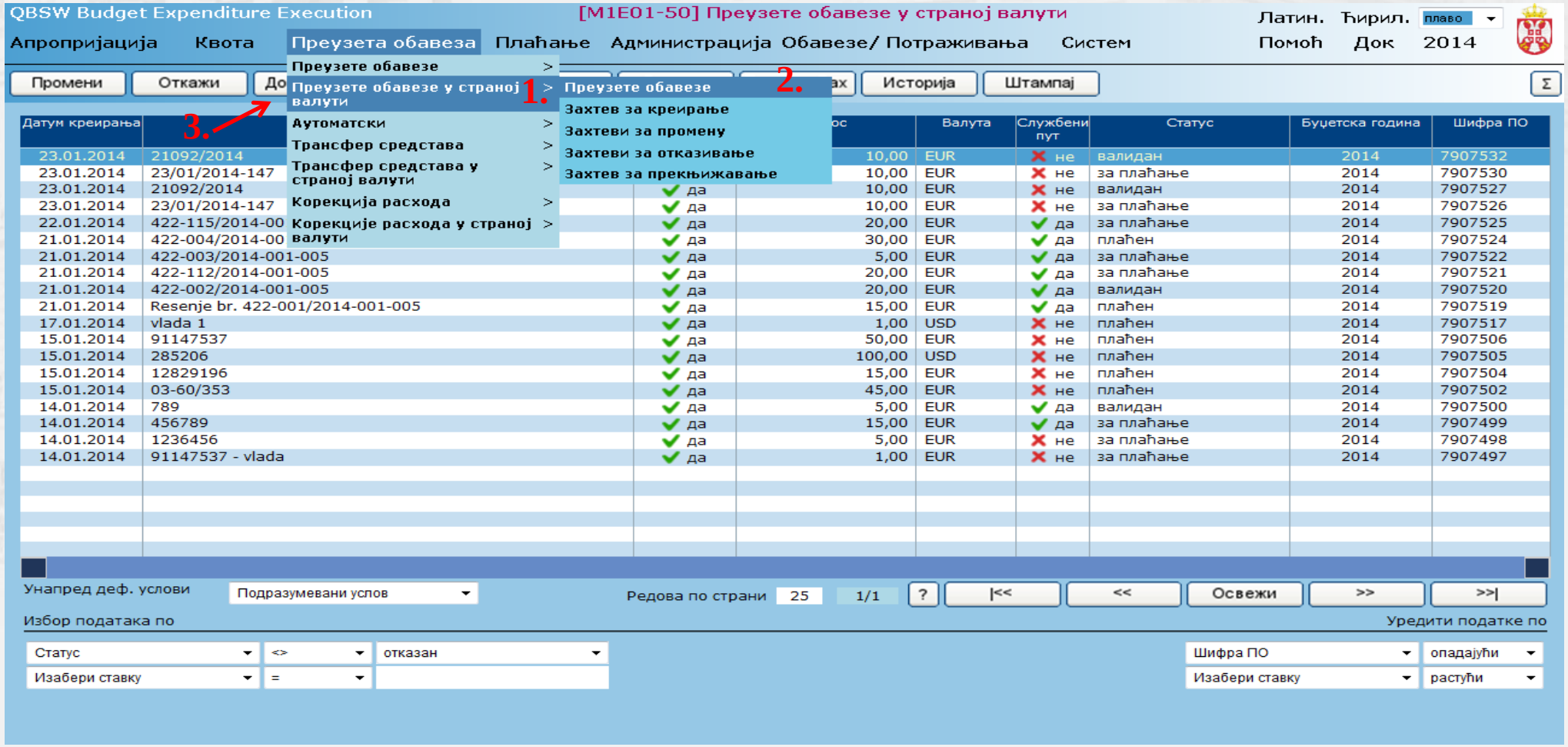
Изабери ставку =

Уредити податке по

Шифра захтева опадајући

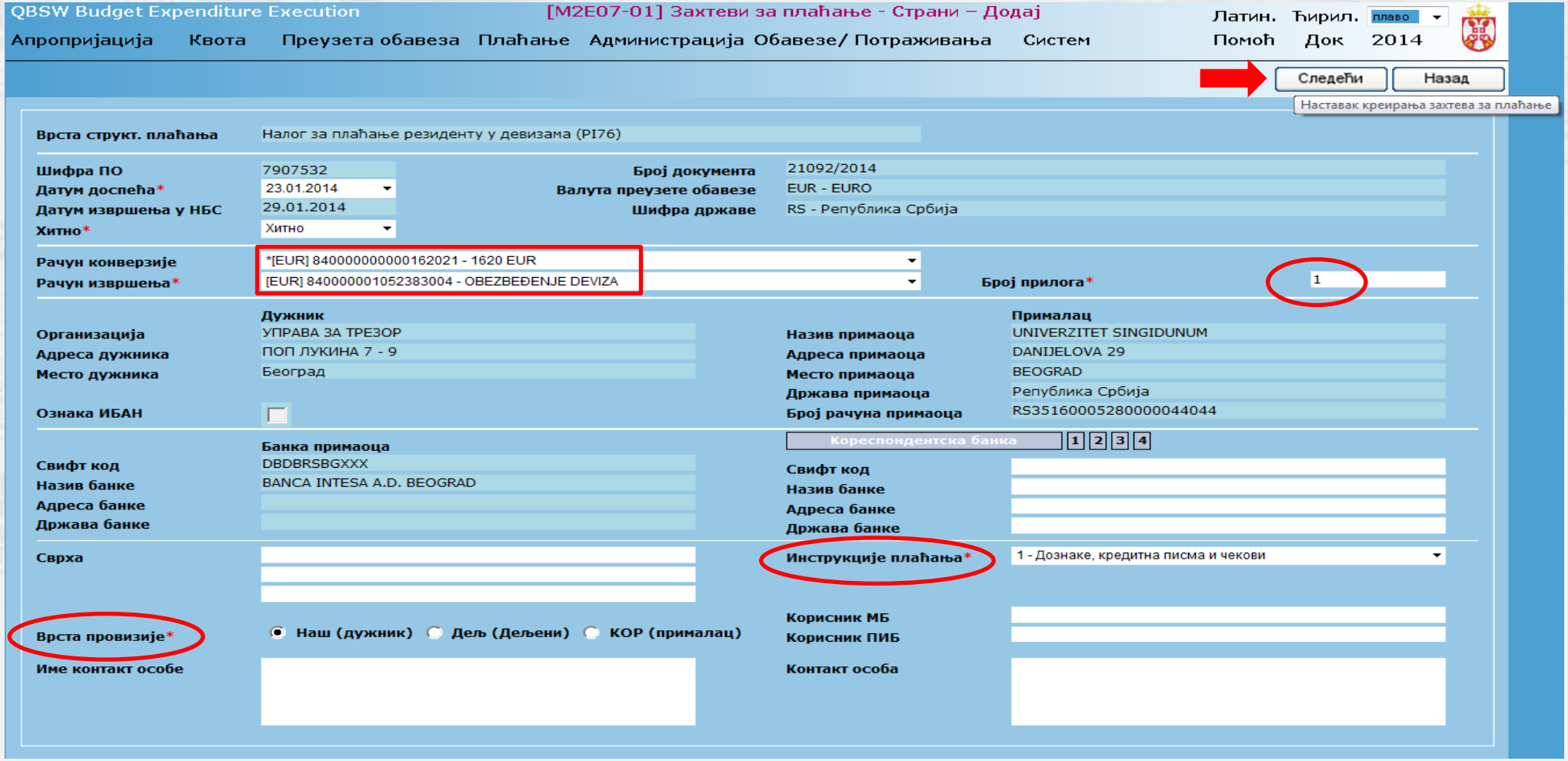
Изабери ставку растући

ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

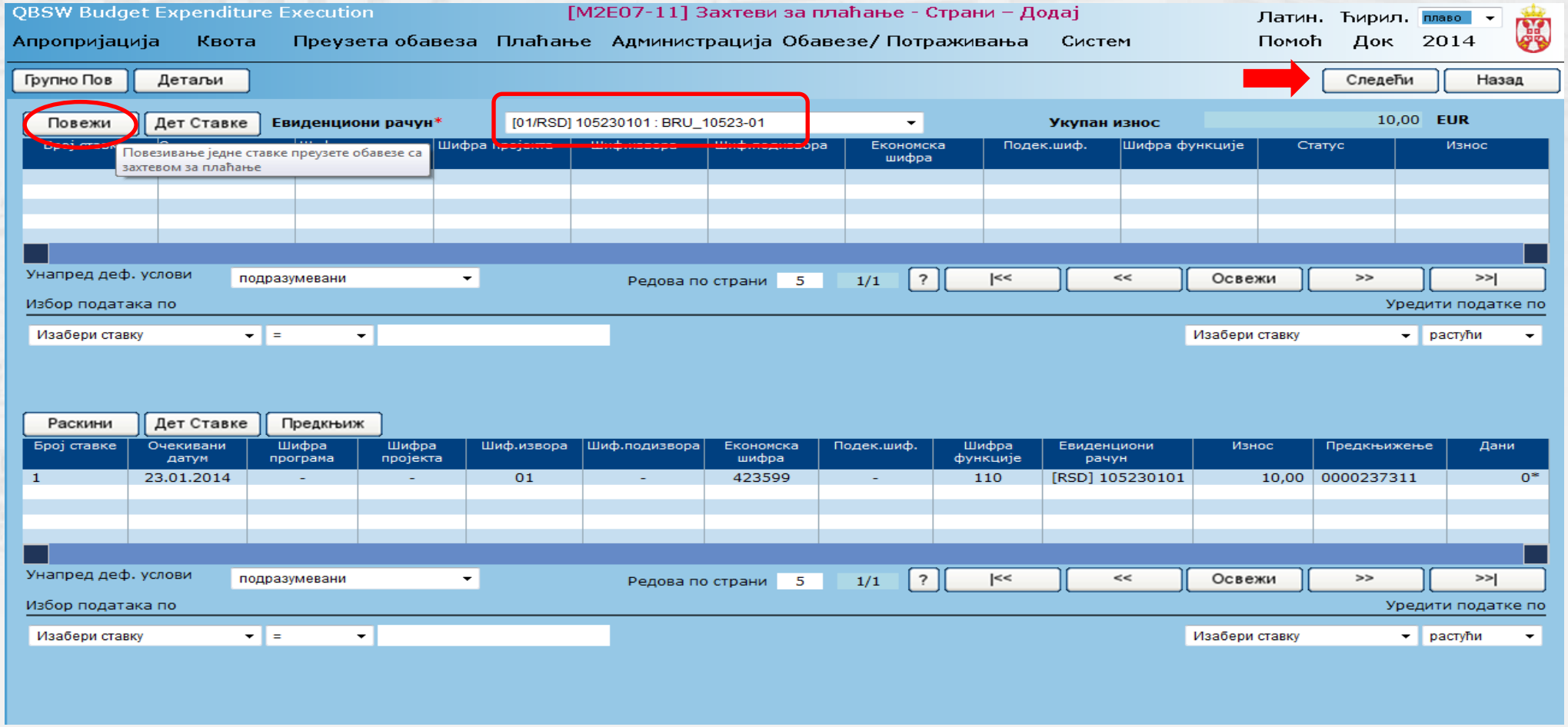


Датум креирања				Валута	Службени пут	Статус	Буџетска година	Шифра ПО
23.01.2014	21092/2014		10,00	EUR	не	валидан	2014	7907532
23.01.2014	23/01/2014-147		10,00	EUR	не	за плаћање	2014	7907530
23.01.2014	21092/2014	да	10,00	EUR	не	валидан	2014	7907527
23.01.2014	23/01/2014-147	да	10,00	EUR	не	за плаћање	2014	7907526
22.01.2014	422-115/2014-00	да	20,00	EUR	да	за плаћање	2014	7907525
21.01.2014	422-004/2014-00	да	30,00	EUR	да	плаћен	2014	7907524
21.01.2014	422-003/2014-001-005	да	5,00	EUR	да	за плаћање	2014	7907522
21.01.2014	422-112/2014-001-005	да	20,00	EUR	да	за плаћање	2014	7907521
21.01.2014	422-002/2014-001-005	да	20,00	EUR	да	валидан	2014	7907520
21.01.2014	Resenje br. 422-001/2014-001-005	да	15,00	EUR	да	плаћен	2014	7907519
17.01.2014	vlada 1	да	1,00	USD	не	плаћен	2014	7907517
15.01.2014	91147537	да	50,00	EUR	не	плаћен	2014	7907506
15.01.2014	285206	да	100,00	USD	не	плаћен	2014	7907505
15.01.2014	12829196	да	15,00	EUR	не	плаћен	2014	7907504
15.01.2014	03-60/353	да	45,00	EUR	не	плаћен	2014	7907502
14.01.2014	789	да	5,00	EUR	да	валидан	2014	7907500
14.01.2014	456789	да	15,00	EUR	да	за плаћање	2014	7907499
14.01.2014	1236456	да	5,00	EUR	не	за плаћање	2014	7907498
14.01.2014	91147537 - vlada	да	1,00	EUR	не	за плаћање	2014	7907497

ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

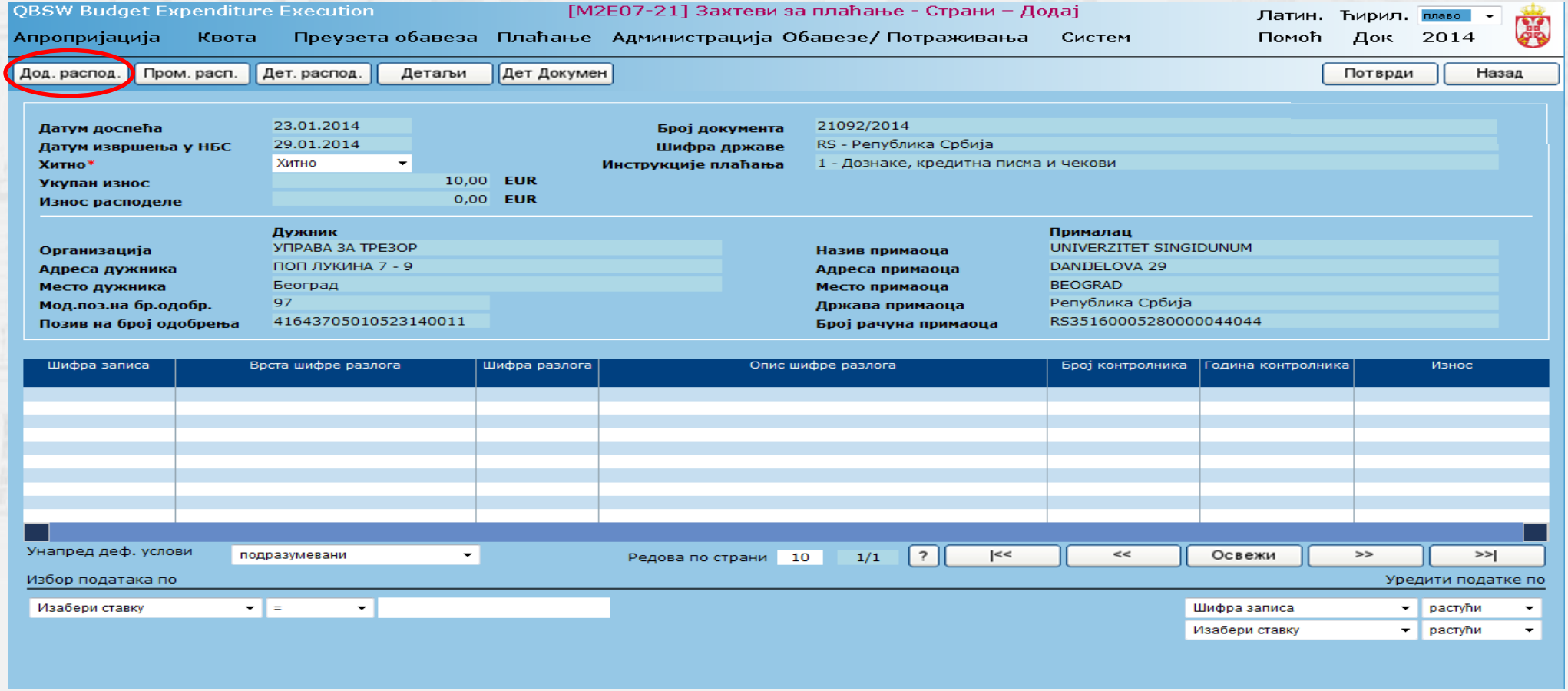


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



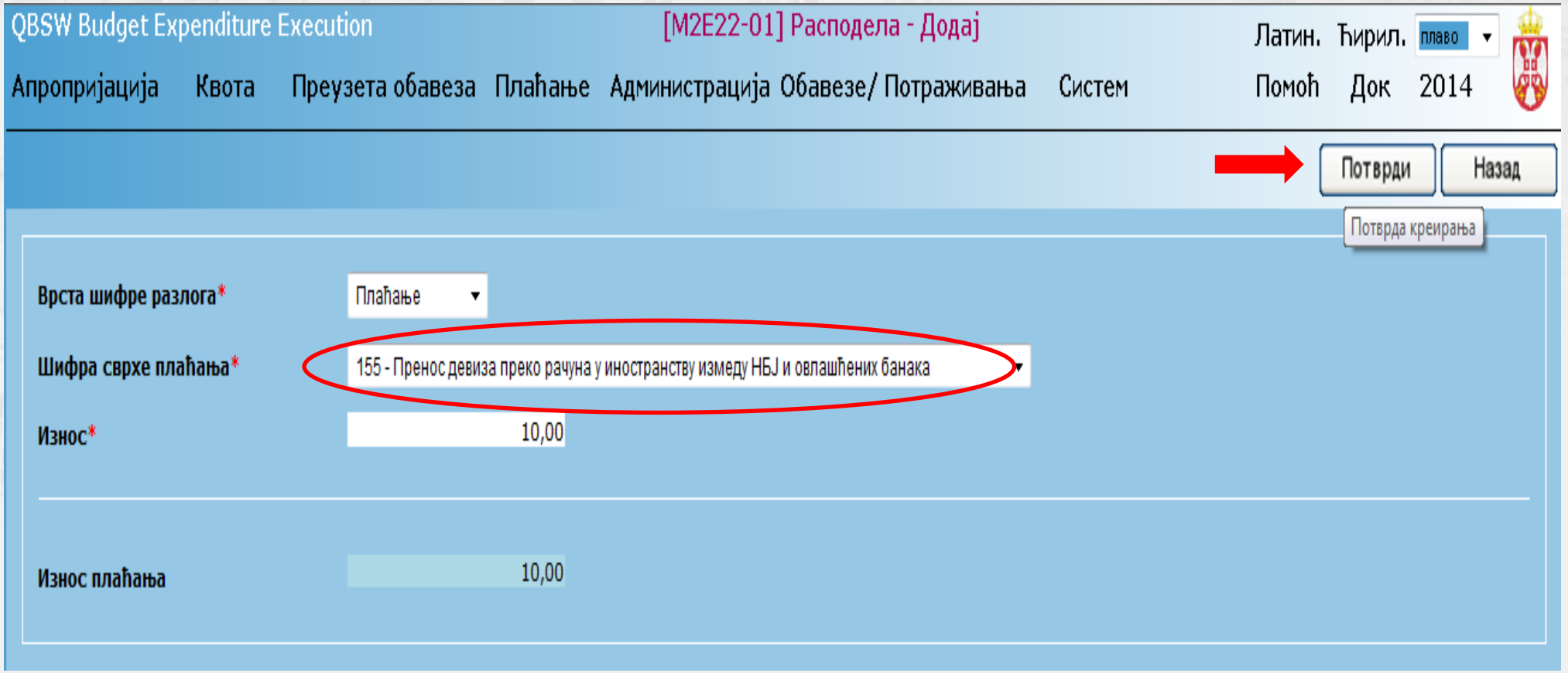
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

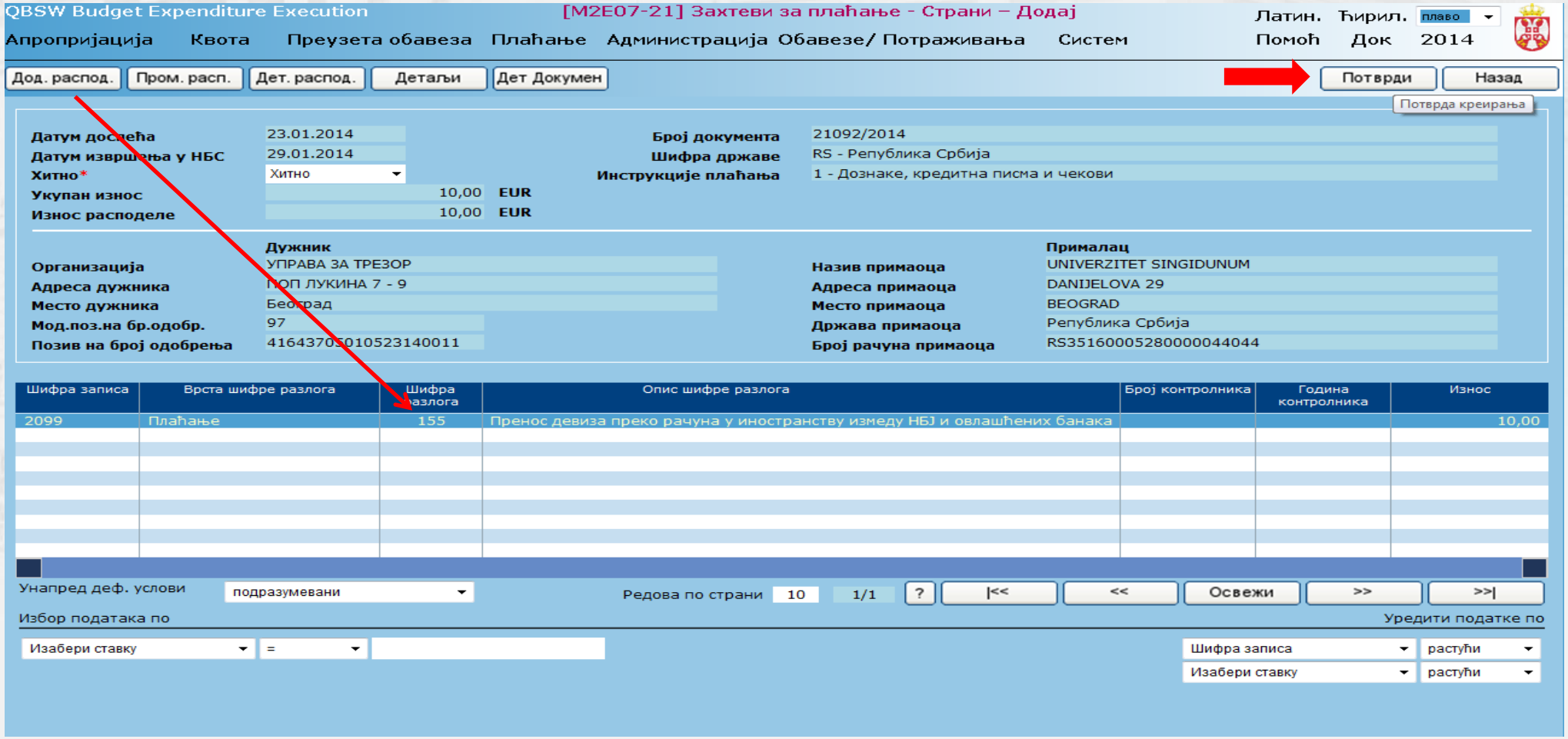


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

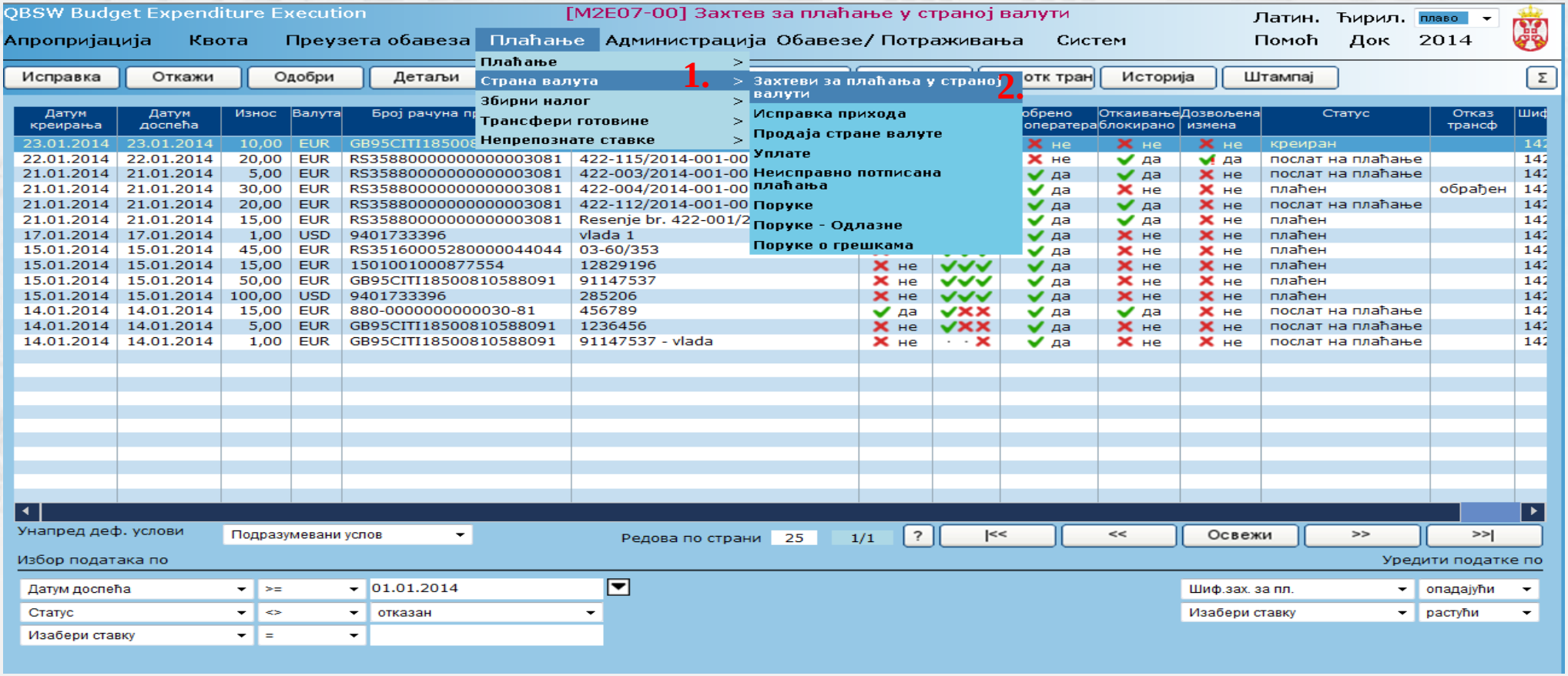


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



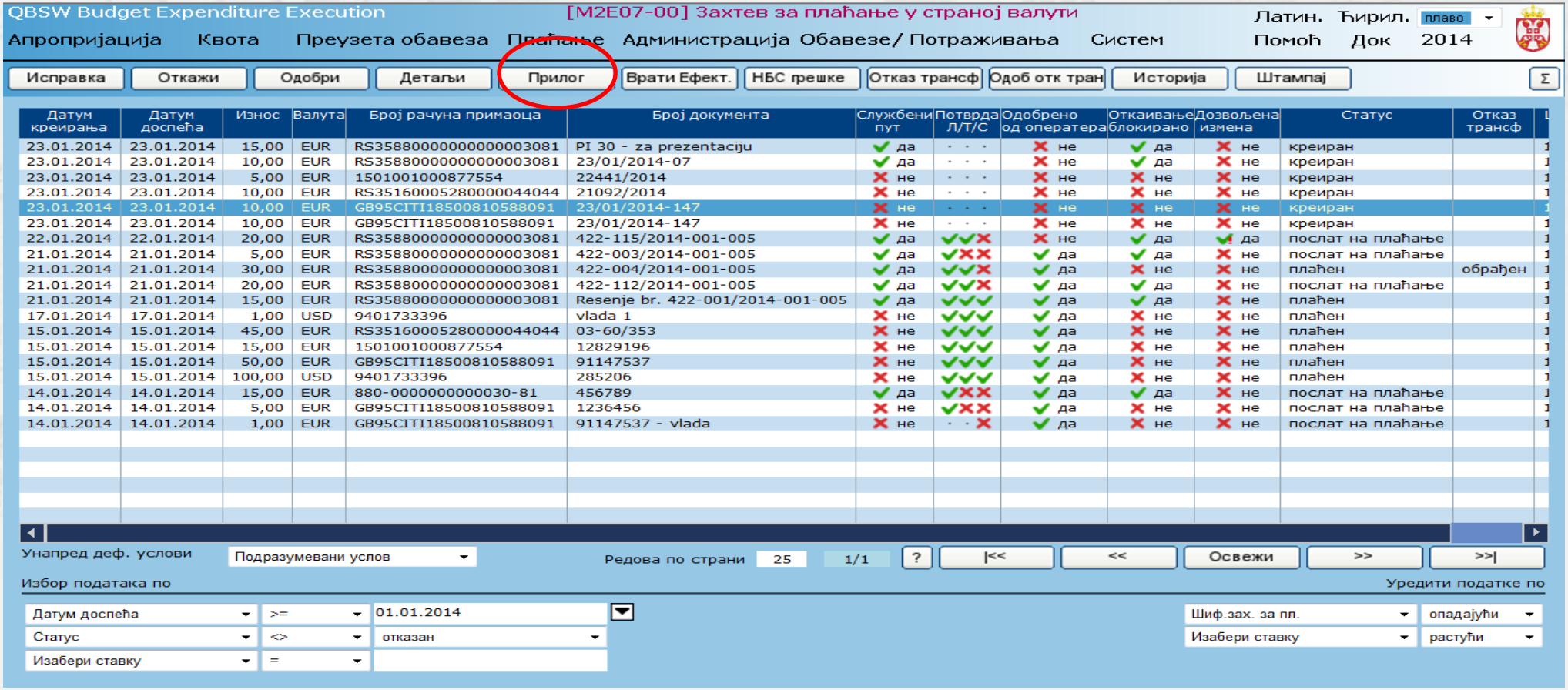
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

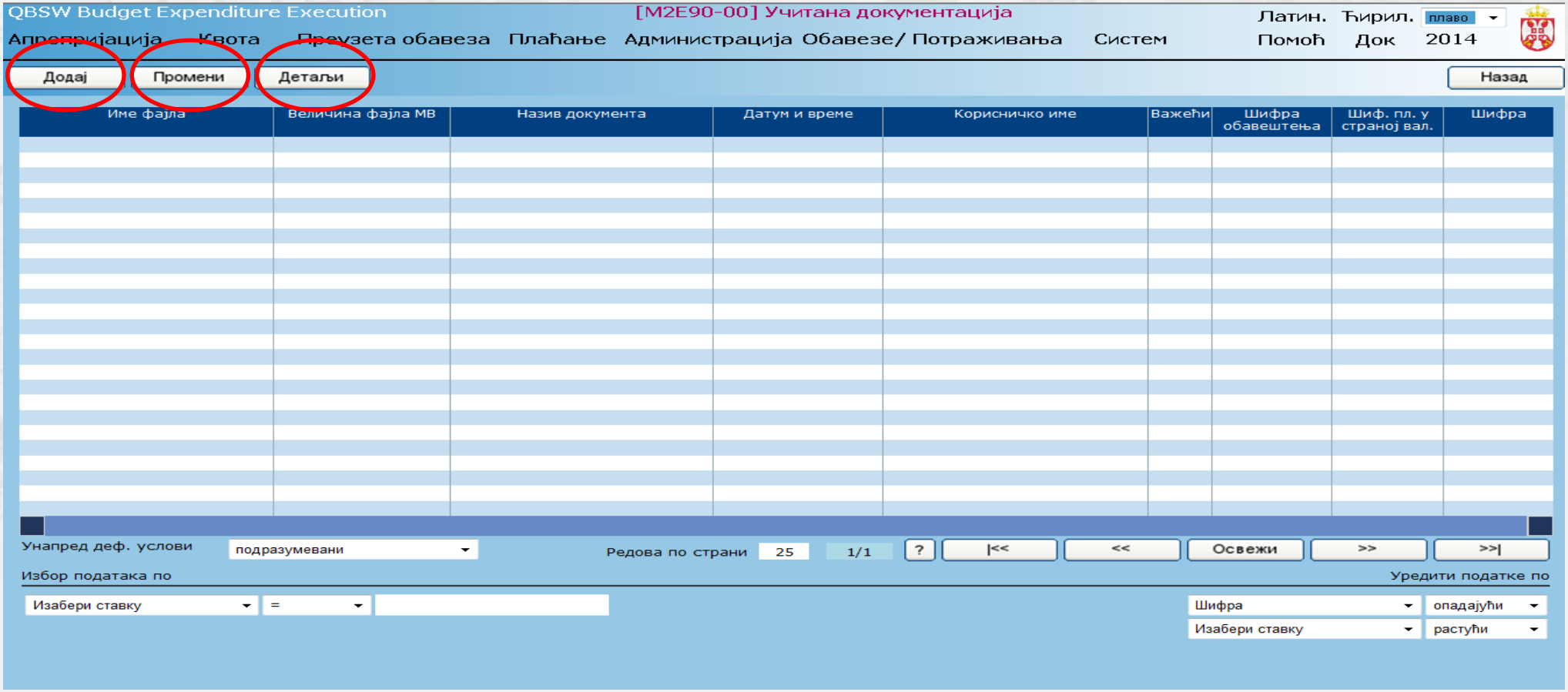
-Додавање документације-



Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Службени пут	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Откаивање блокирано	Дозвољена измена	Статус	Отказ трансф
23.01.2014	23.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	PI 30 - za prezentaciju	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35880000000000003081	23/01/2014-07	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	5,00	EUR	1501001000877554	22441/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35160005280000044044	21092/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
22.01.2014	22.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-115/2014-001-005	да	✓✓✗	не	да	да	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	5,00	EUR	RS35880000000000003081	422-003/2014-001-005	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	30,00	EUR	RS35880000000000003081	422-004/2014-001-005	да	✓✓✗	да	не	не	плаћен	обрађен
21.01.2014	21.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-112/2014-001-005	да	✓✓✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	Resenje br. 422-001/2014-001-005	да	✓✓✓	да	да	не	плаћен	
17.01.2014	17.01.2014	1,00	USD	9401733396	vlada 1	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	45,00	EUR	RS35160005280000044044	03-60/353	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	15,00	EUR	1501001000877554	12829196	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	50,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	100,00	USD	9401733396	285206	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
14.01.2014	14.01.2014	15,00	EUR	880-0000000000030-81	456789	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	5,00	EUR	GB95CITI18500810588091	1236456	не	✓✗✗	да	не	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	1,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537 - vlada	не	· · ✗	да	не	не	послат на плаћање	

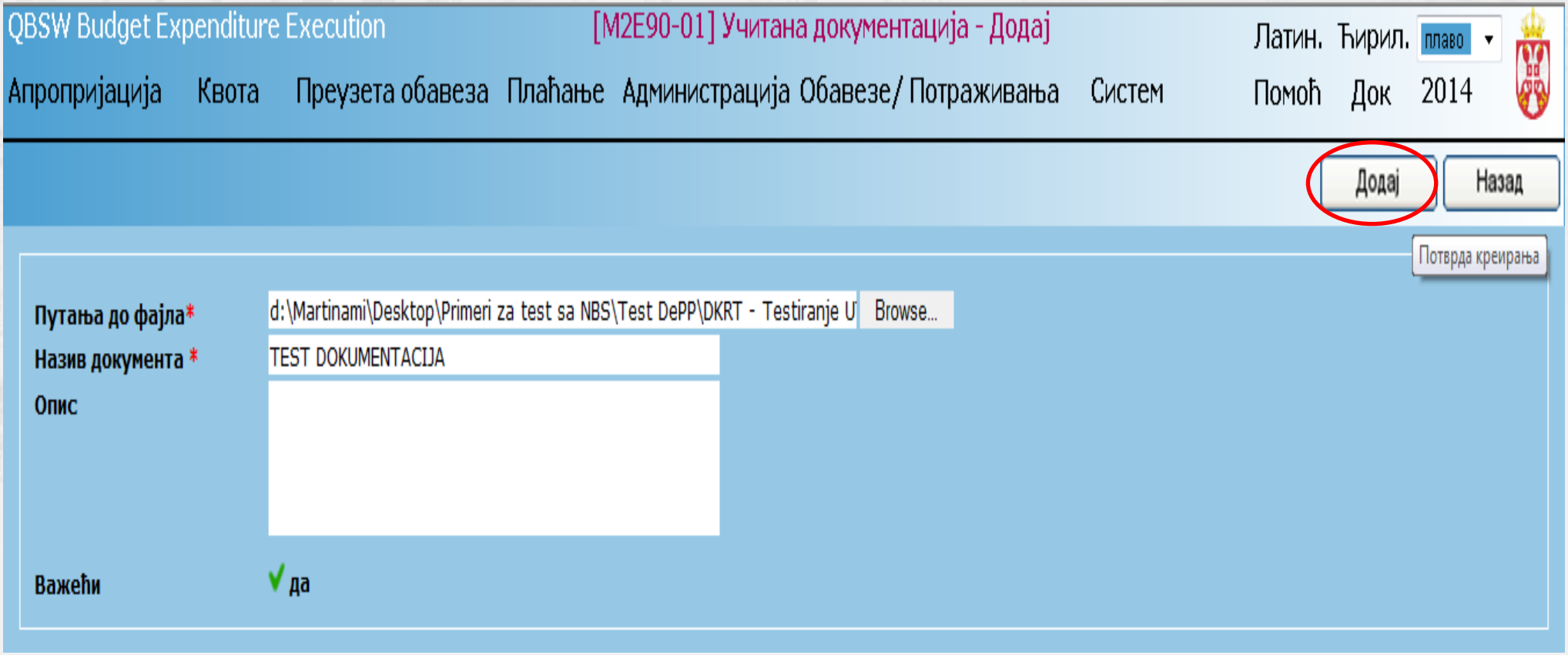
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



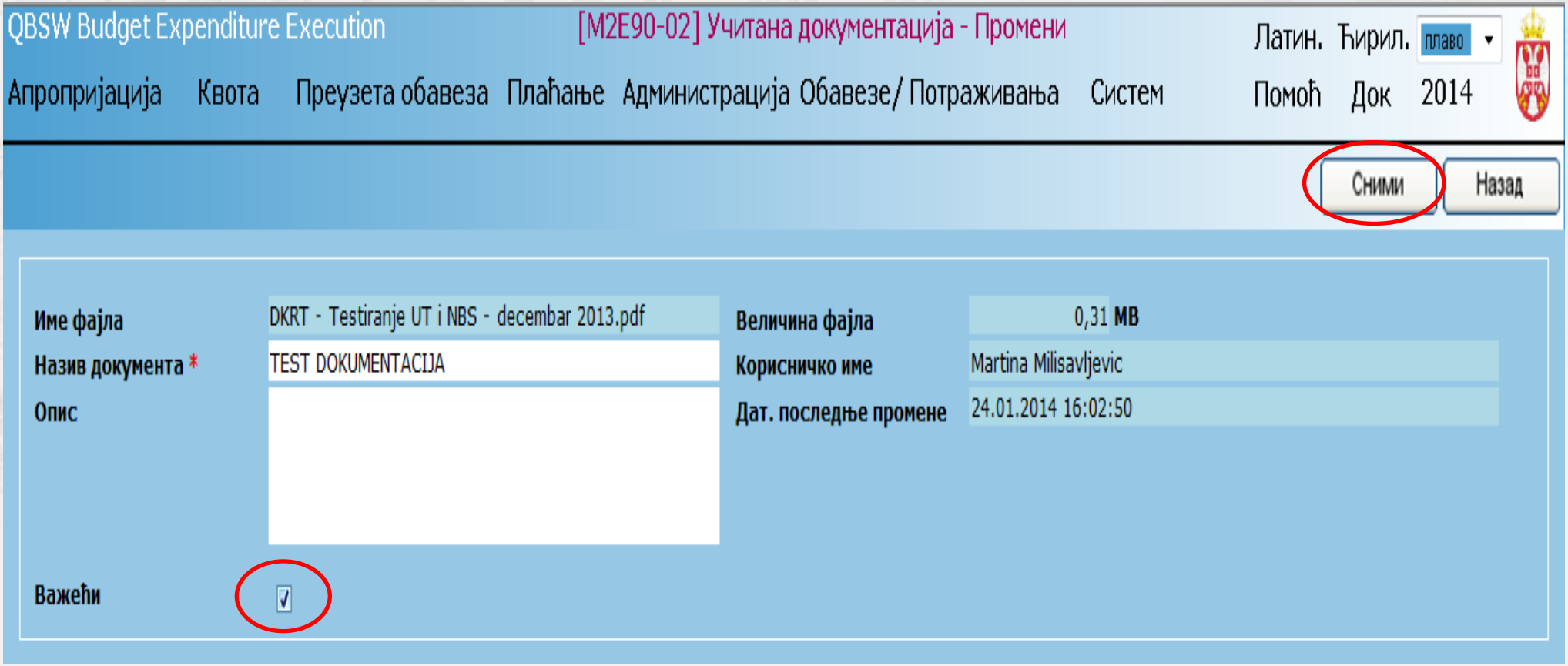
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



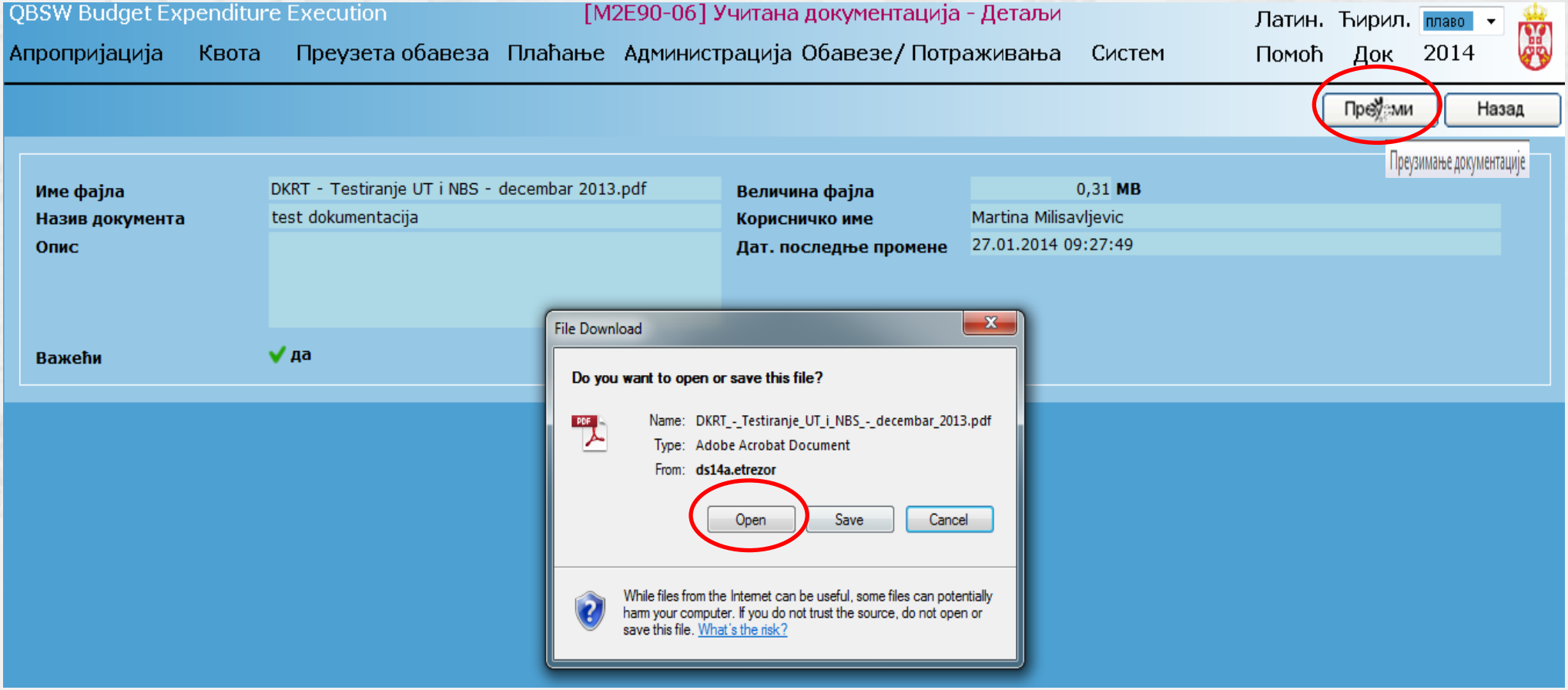
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

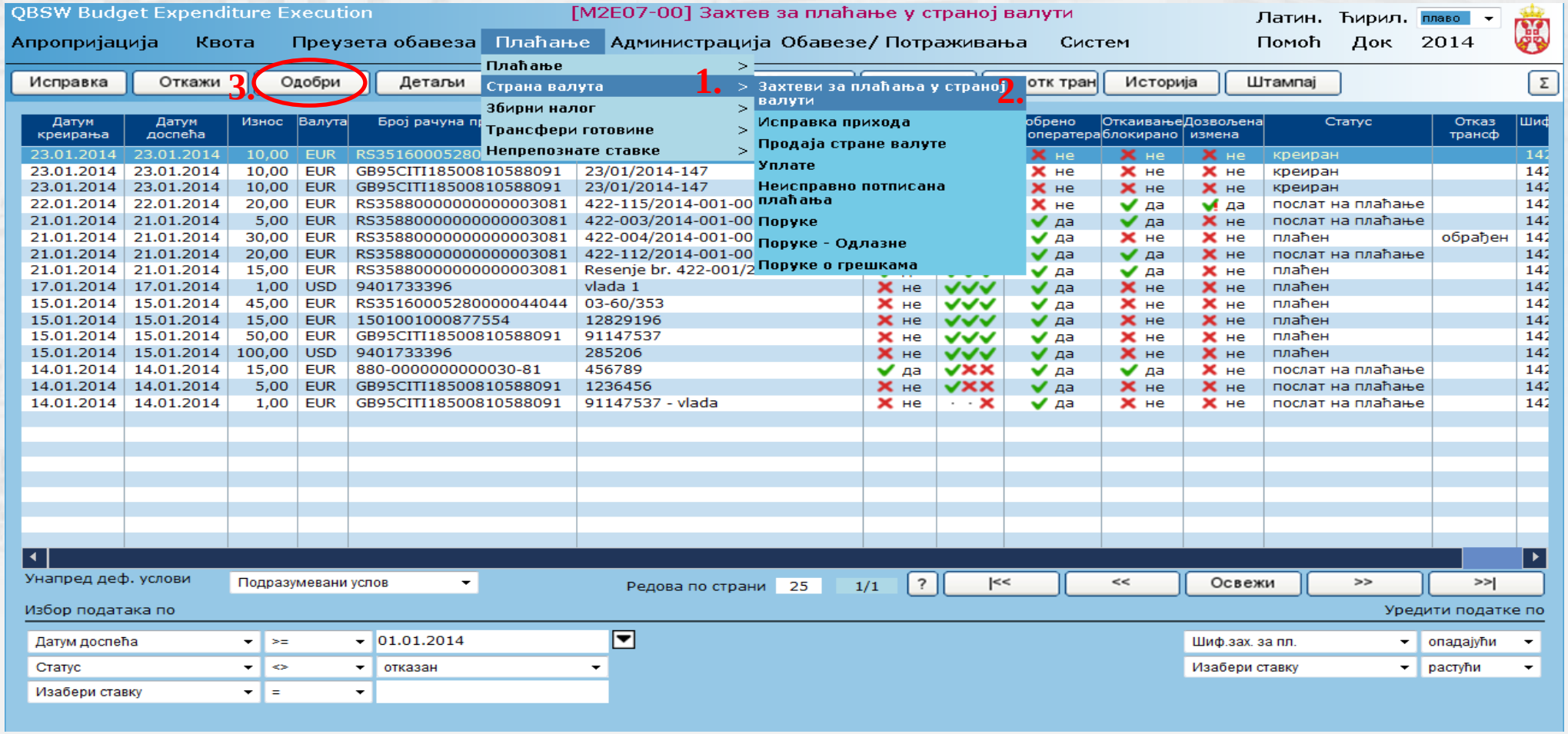


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

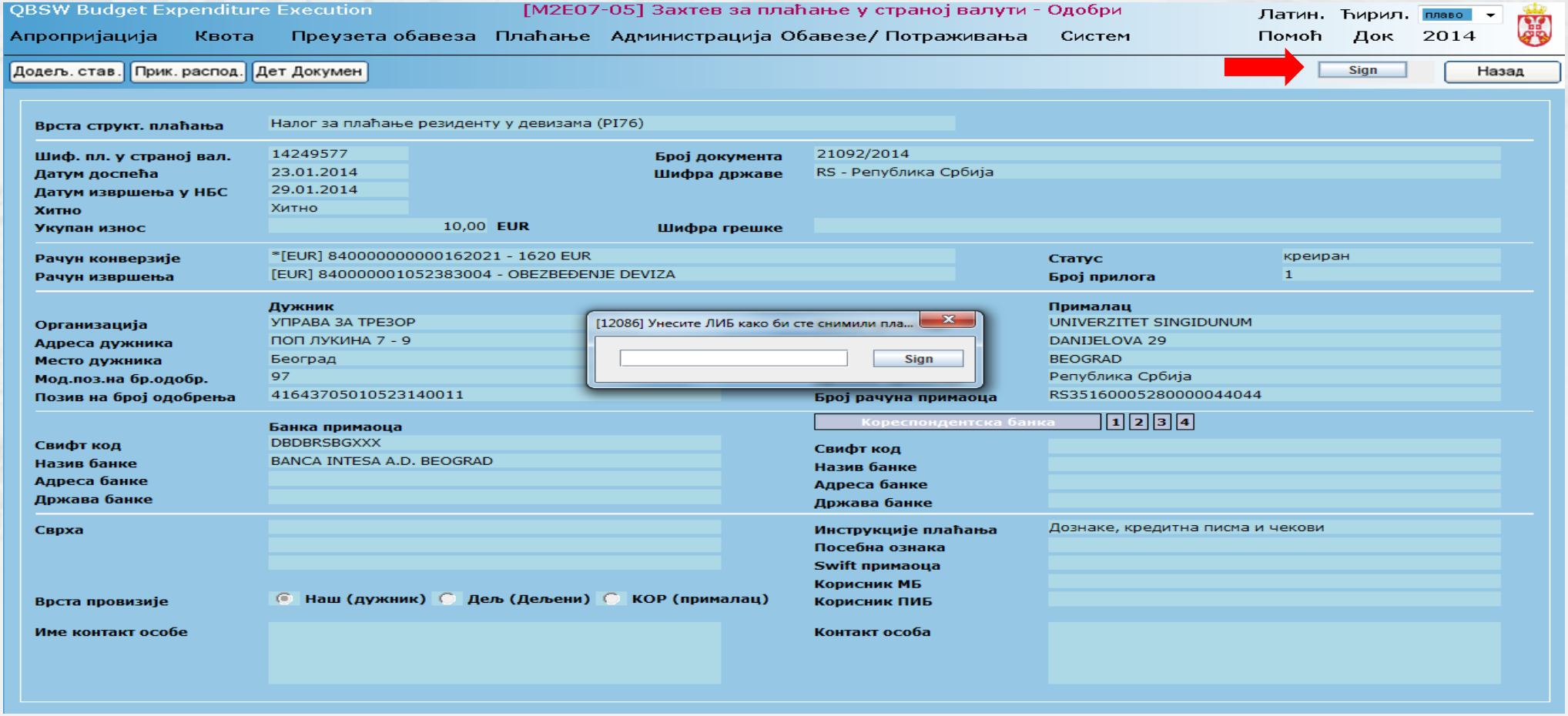
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



Пословни процес:

ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ

ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ

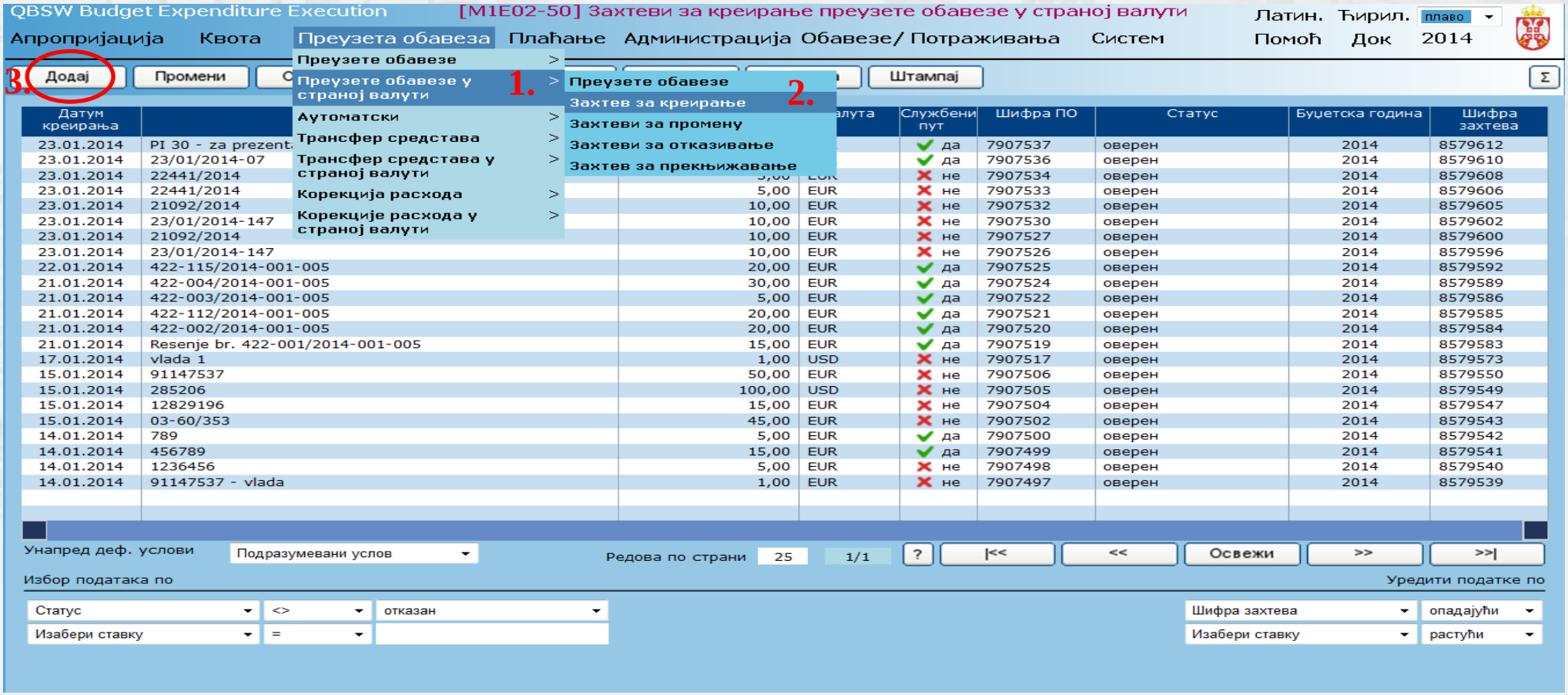
- **Креирање обавезе**
  - Додавање ставке
  - Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

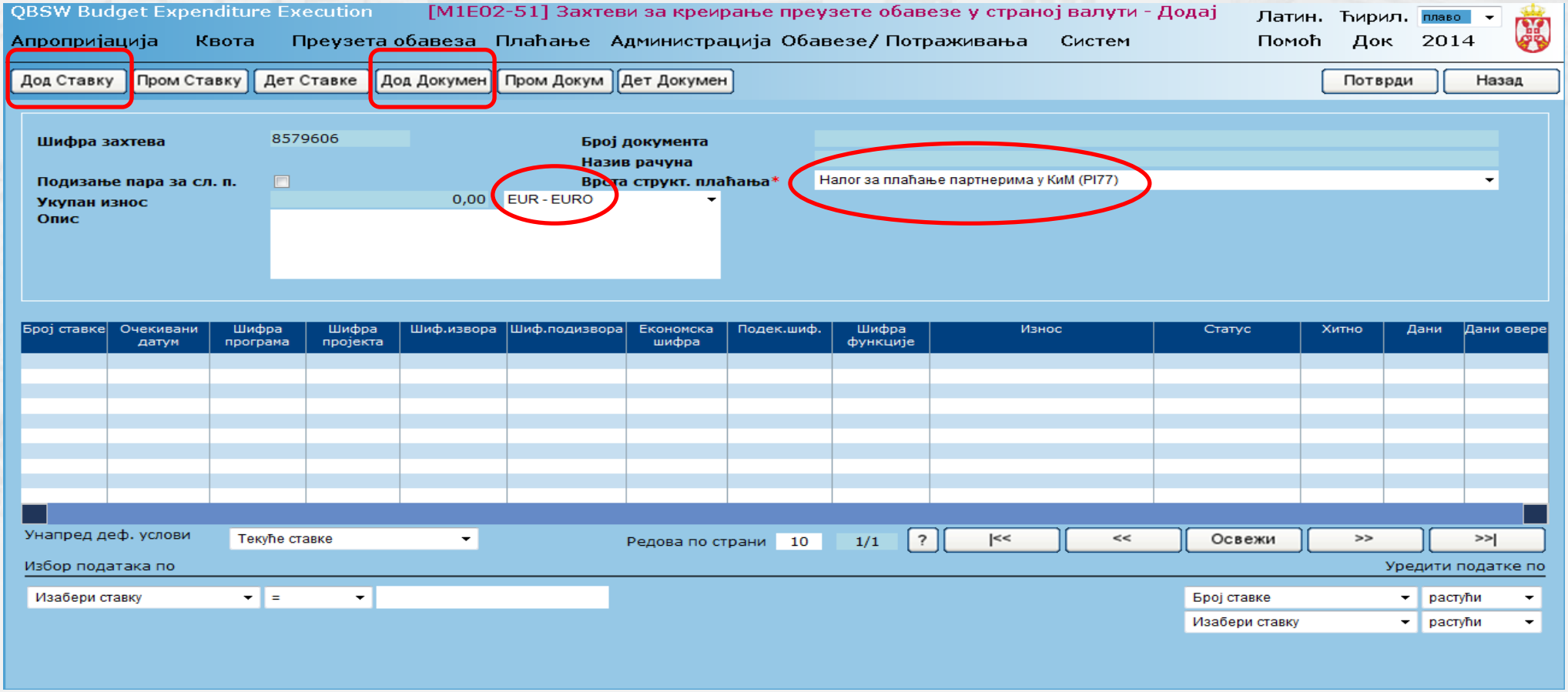
ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ

- Креирање обавезе -

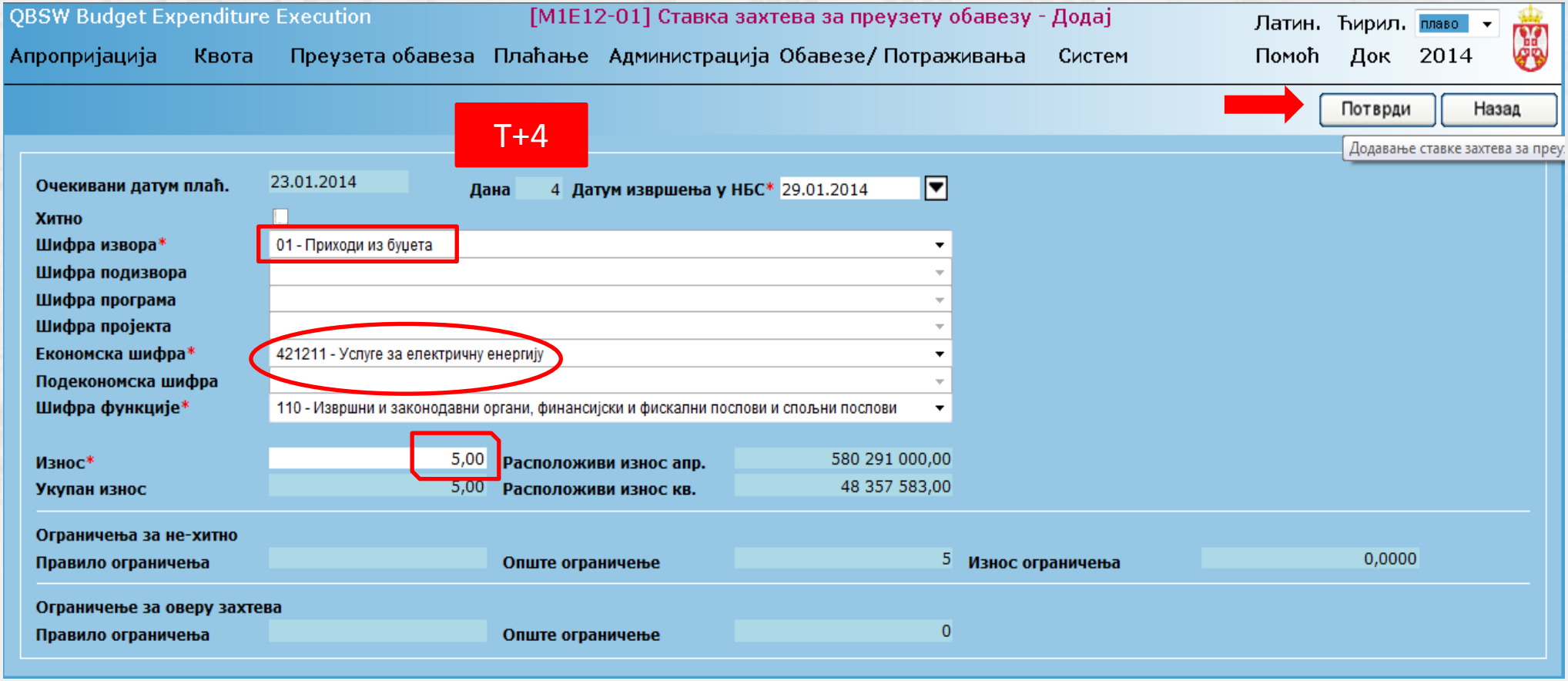


ПЛАЋАЊЕ ПАРТНЕРИМА НА КиМ

- Креирање обавезе -

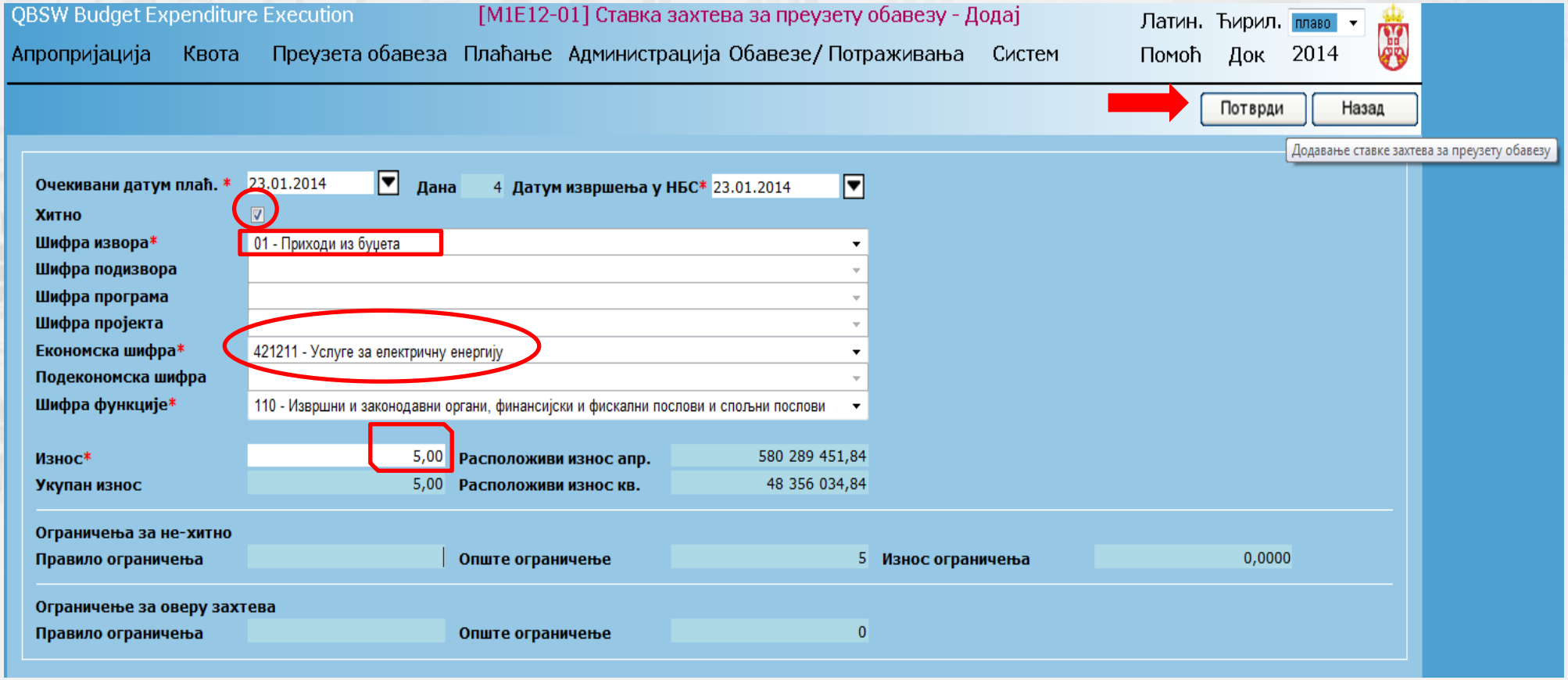


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставке -



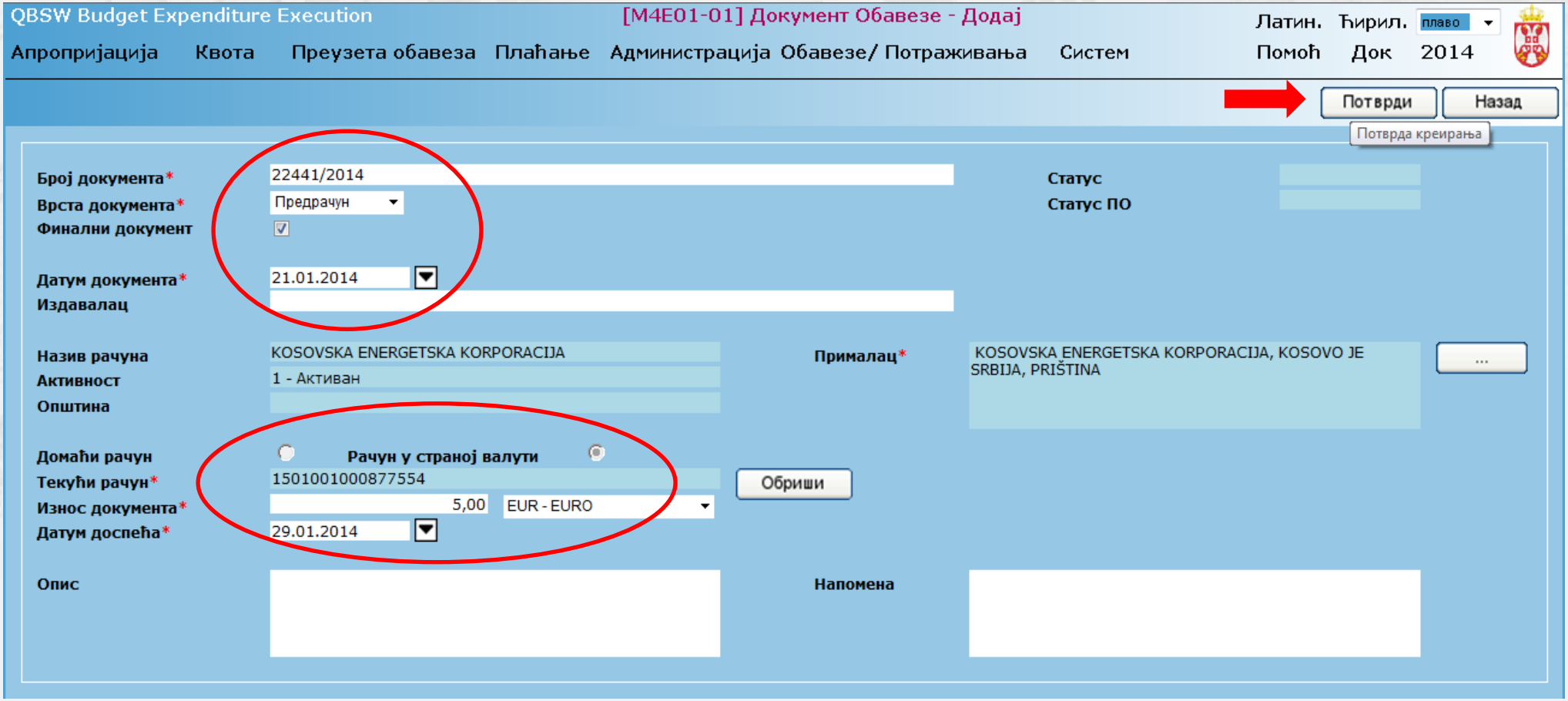
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање ставке – хитан налог



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

QBSW Budget Expenditure Execution [M1E02-50] Захтеви за креирање преузете обавезе у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Додај | Промени | Откажи | Овери | Детаљи | Пр Преуз Об | Историја | Штампај | Σ

Овера захтева за креирање преузете обавезе

Датум креирања	Број документа	Износ	Валута	Службени пут	Шифра ПО	Статус	Буџетска година	Шифра захтева
23.01.2014	22441/2014	5,00	EUR	не		најава обавезе	2014	8579606
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не	7907532	оверен	2014	8579605
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907530	оверен	2014	8579602
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не	7907527	оверен	2014	8579600
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907526	оверен	2014	8579596
22.01.2014	422-115/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907525	оверен	2014	8579592
21.01.2014	422-004/2014-001-005	30,00	EUR	да	7907524	оверен	2014	8579589
21.01.2014	422-003/2014-001-005	5,00	EUR	да	7907522	оверен	2014	8579586
21.01.2014	422-112/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907521	оверен	2014	8579585
21.01.2014	422-002/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907520	оверен	2014	8579584
21.01.2014	Resenje br. 422-001/2014-001-005	15,00	EUR	да	7907519	оверен	2014	8579583
17.01.2014	vlada 1	1,00	USD	не	7907517	оверен	2014	8579573
15.01.2014	91147537	50,00	EUR	не	7907506	оверен	2014	8579550
15.01.2014	285206	100,00	USD	не	7907505	оверен	2014	8579549
15.01.2014	12829196	15,00	EUR	не	7907504	оверен	2014	8579547
15.01.2014	03-60/353	45,00	EUR	не	7907502	оверен	2014	8579543
14.01.2014	789	5,00	EUR	да	7907500	оверен	2014	8579542
14.01.2014	456789	15,00	EUR	да	7907499	оверен	2014	8579541
14.01.2014	1236456	5,00	EUR	не	7907498	оверен	2014	8579540
14.01.2014	91147537 - vlada	1,00	EUR	не	7907497	оверен	2014	8579539

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по

Статус <> отказан

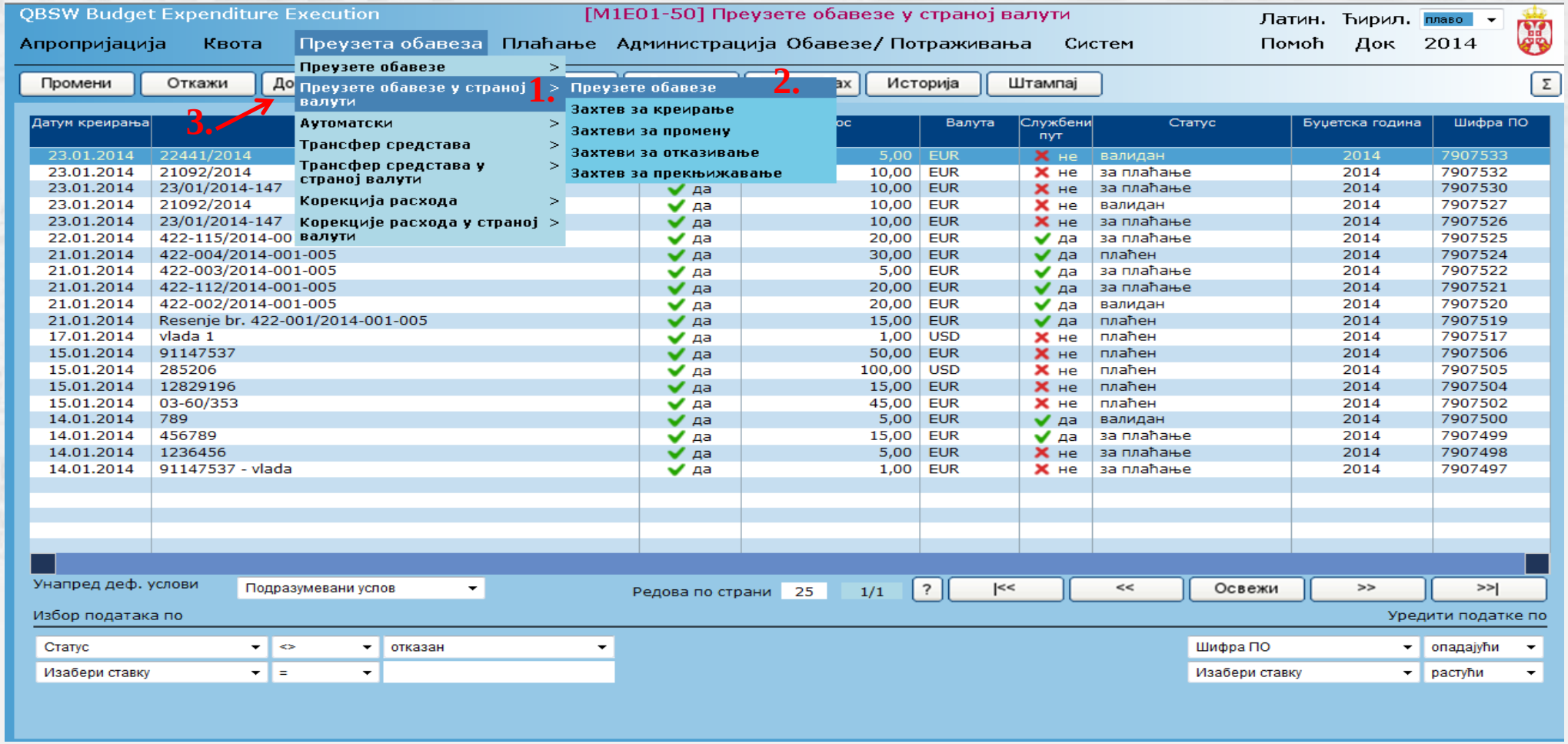
Изабери ставку =

Уредити податке по

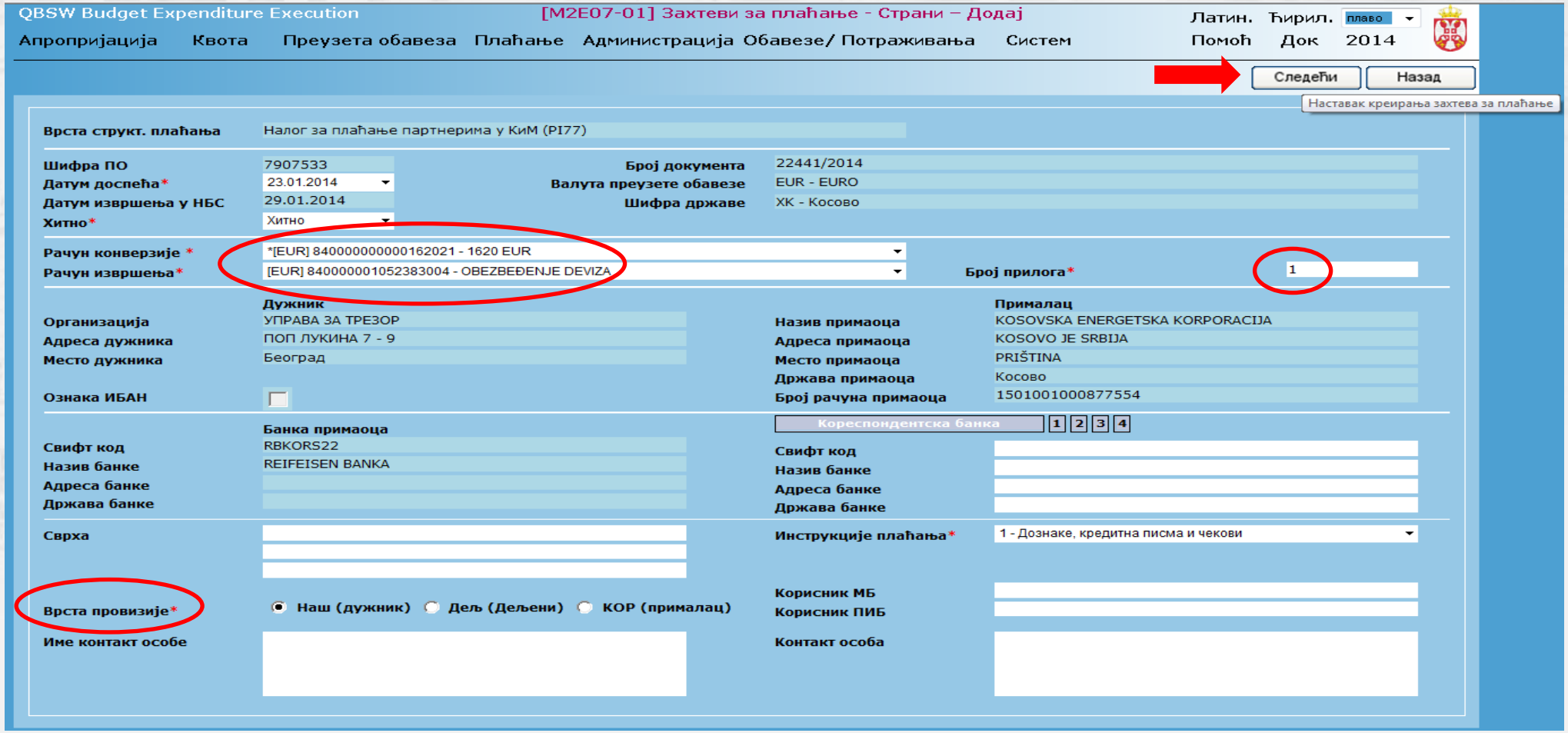
Шифра захтева опадајући

Изабери ставку растући

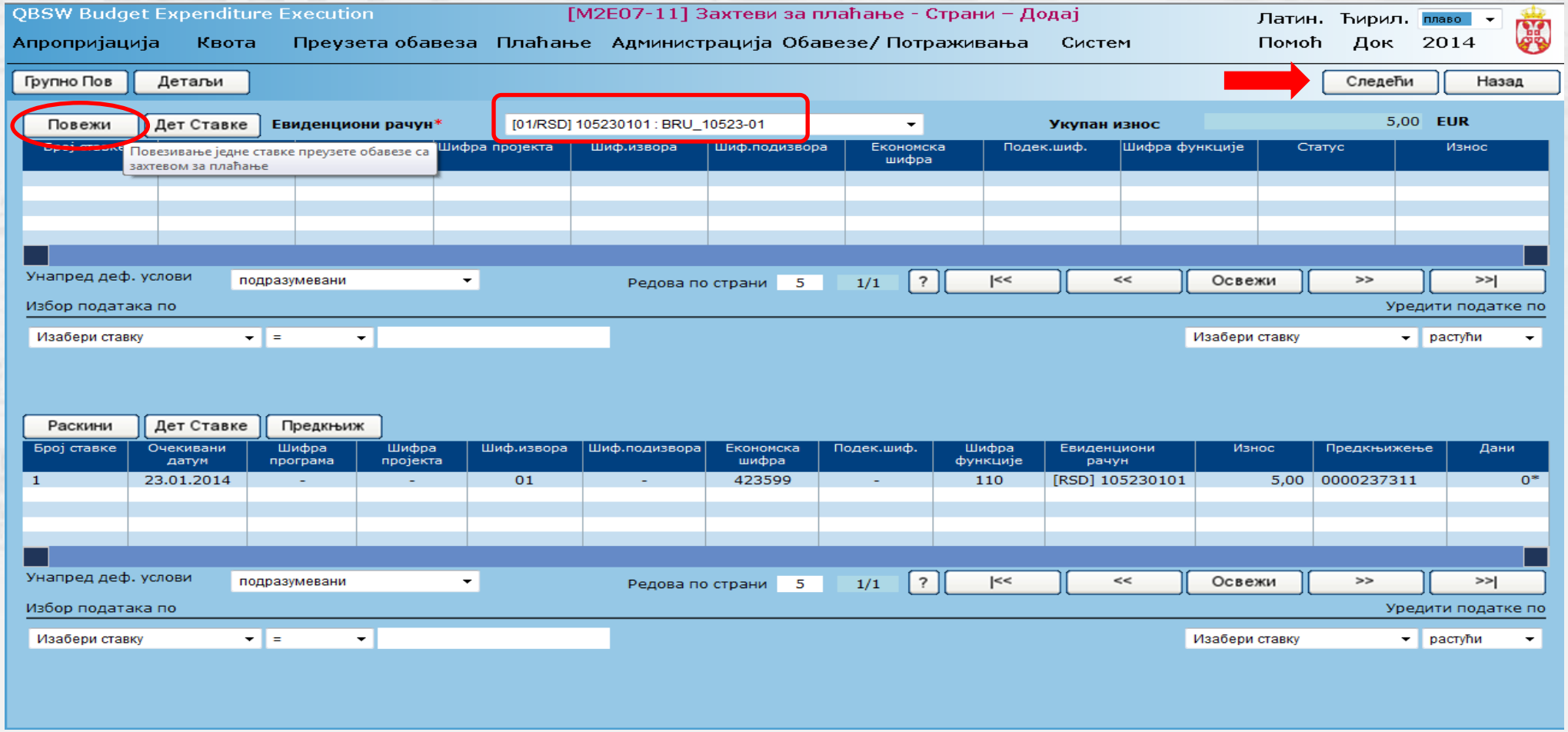
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

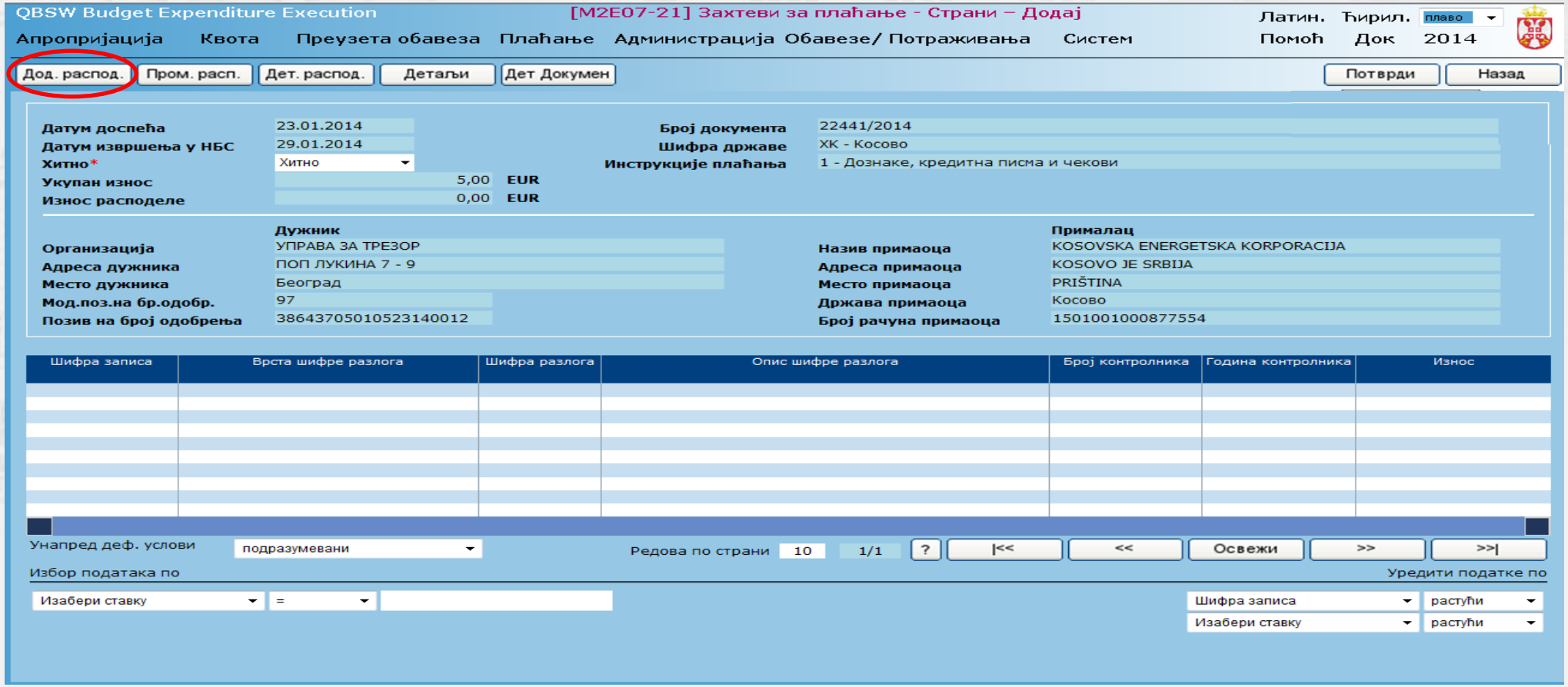


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



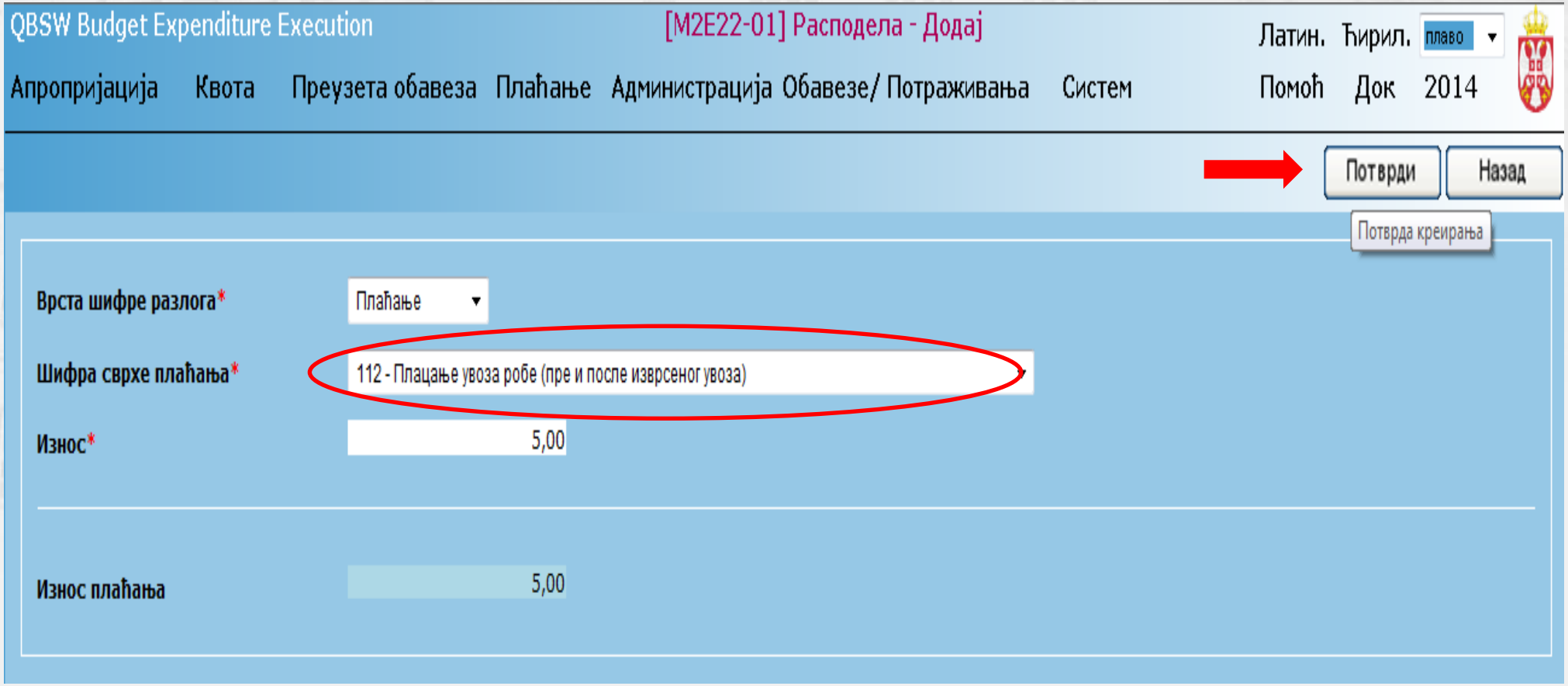
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

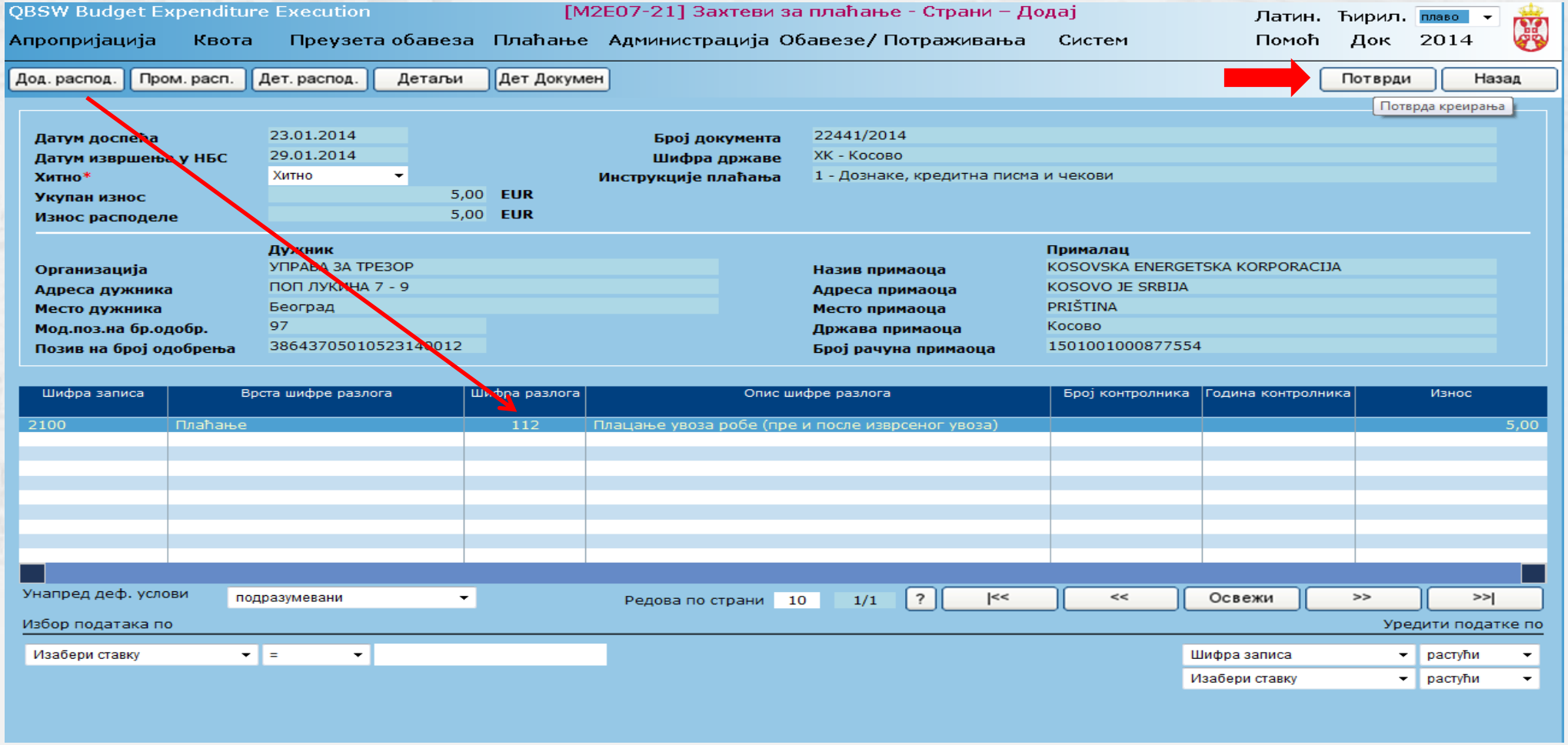


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

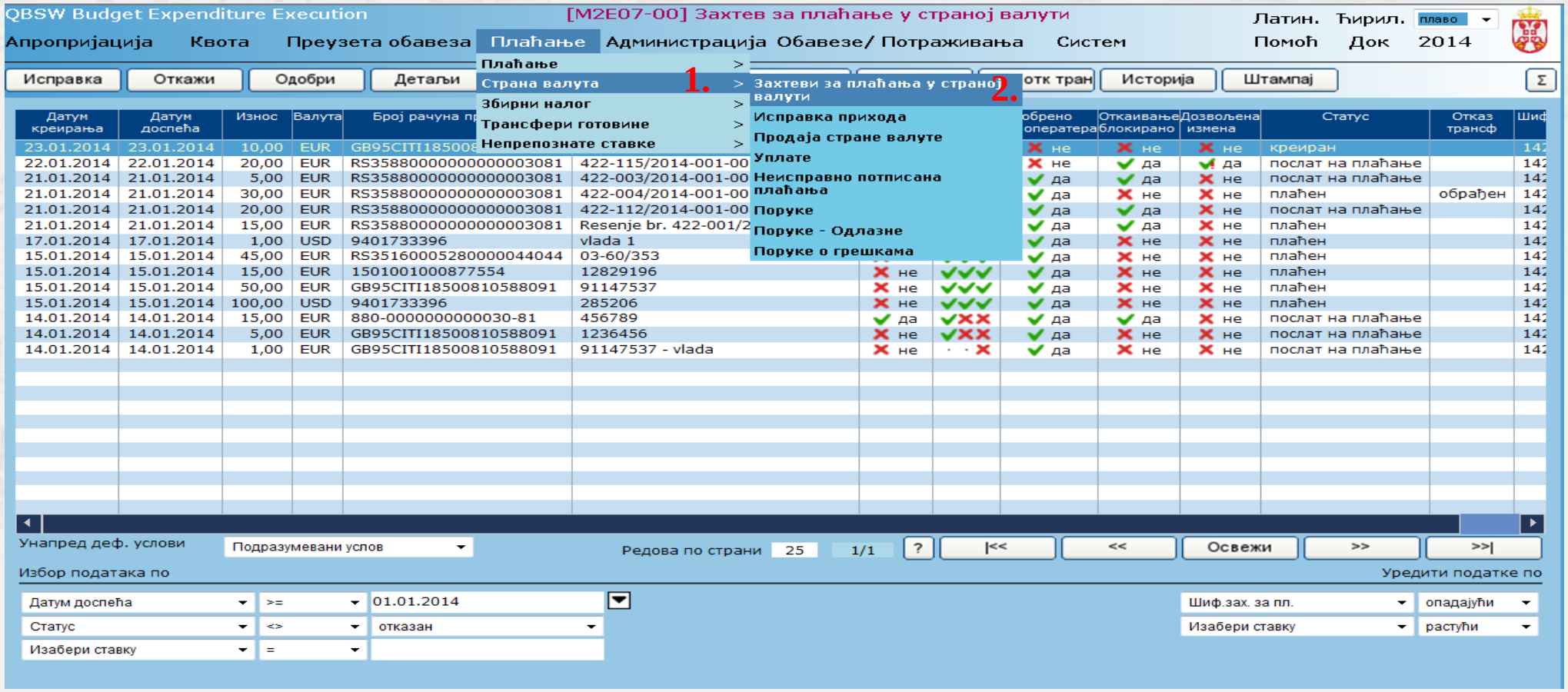


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



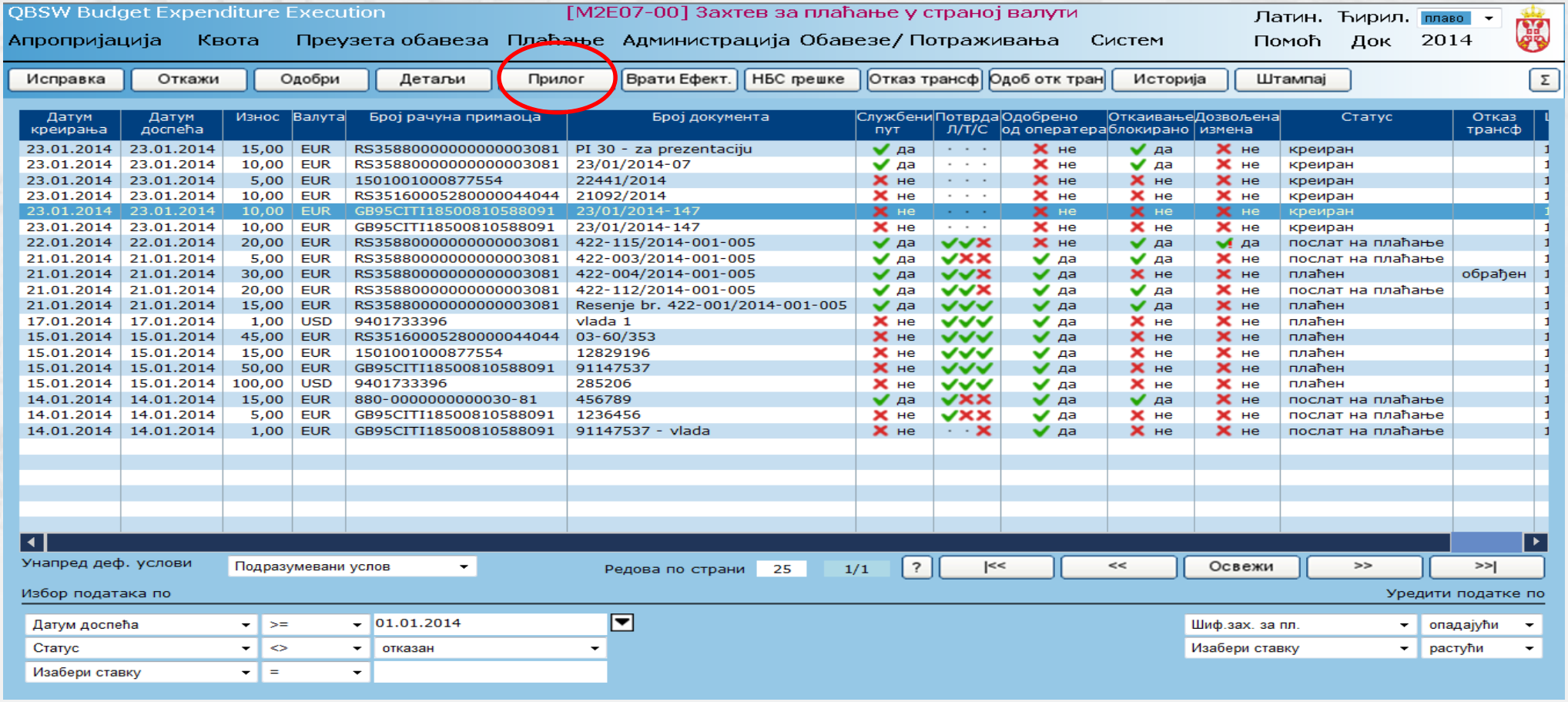
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



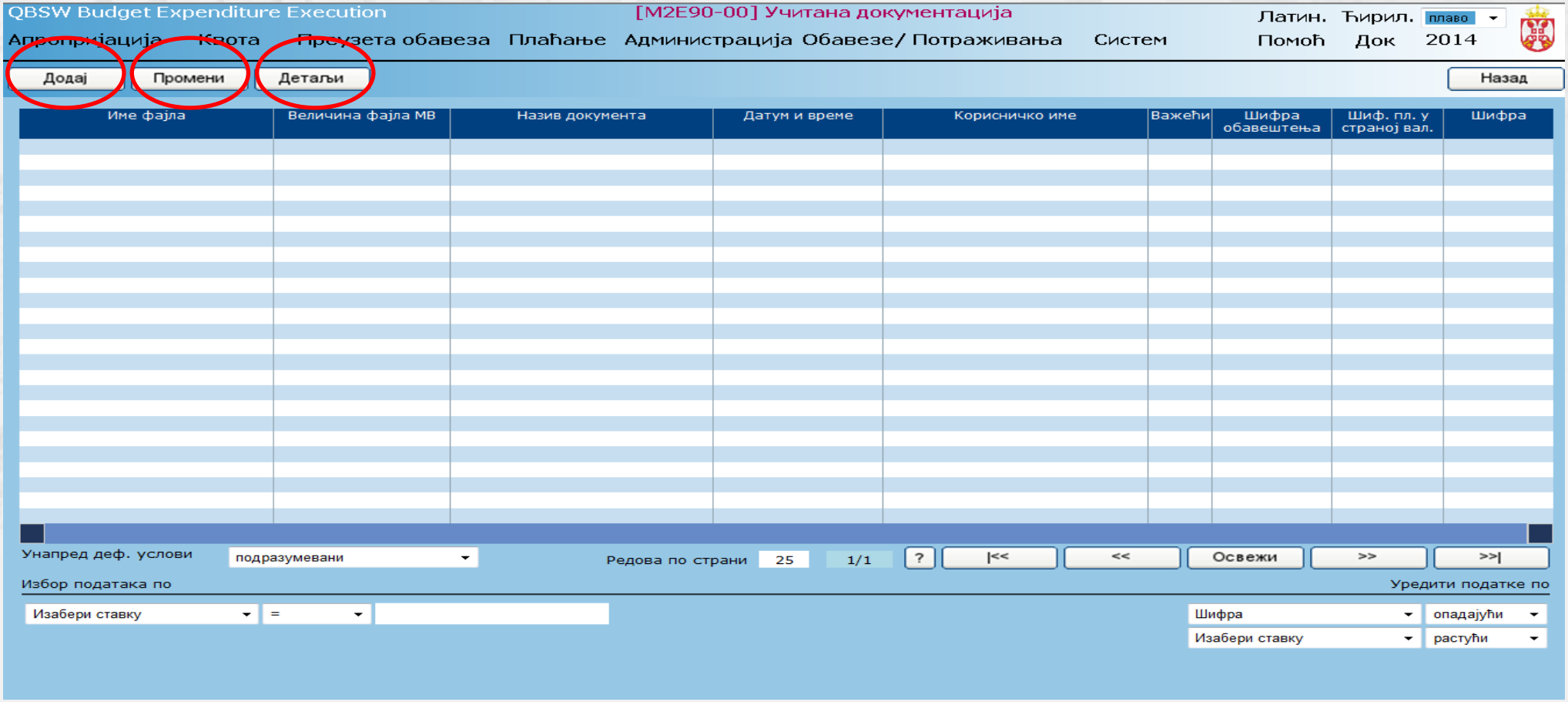
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



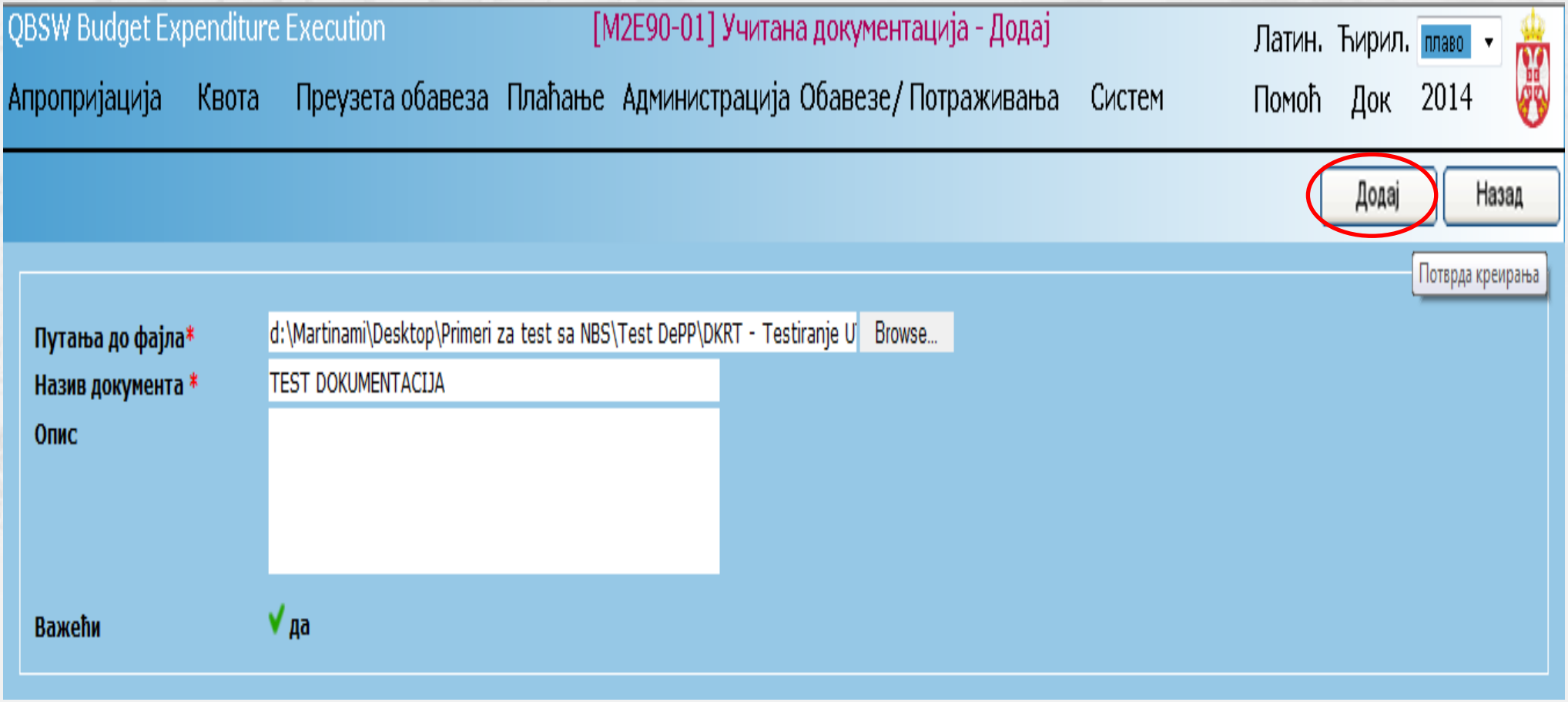
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



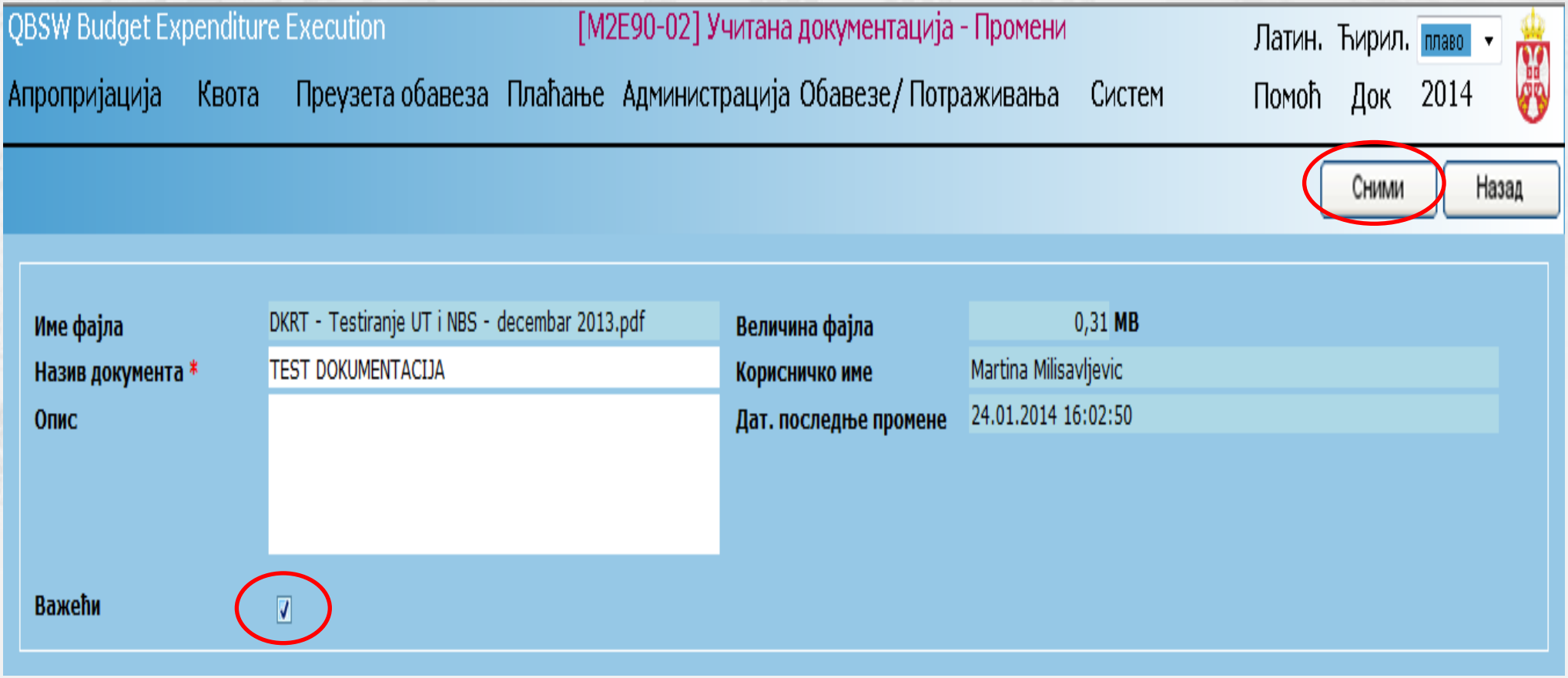
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



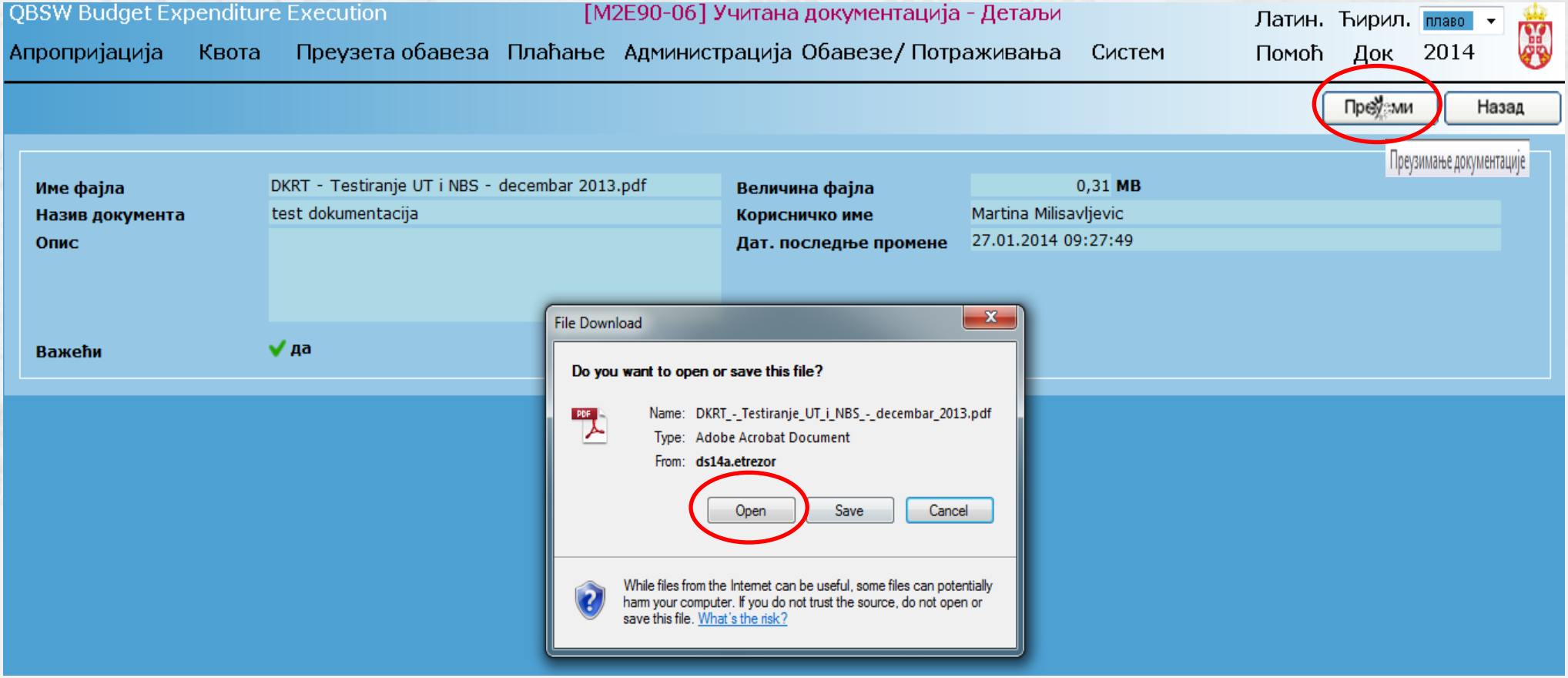
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

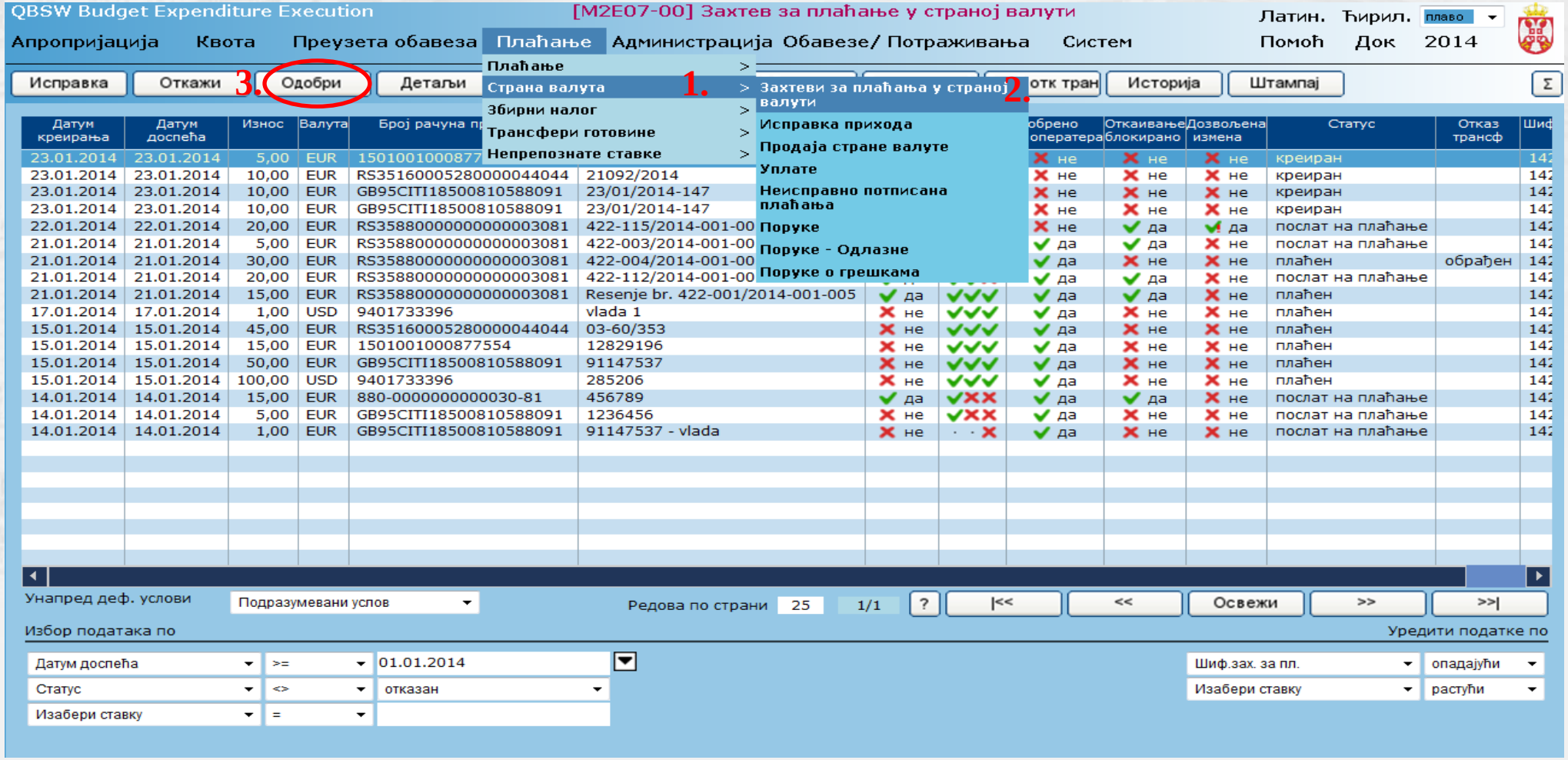


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

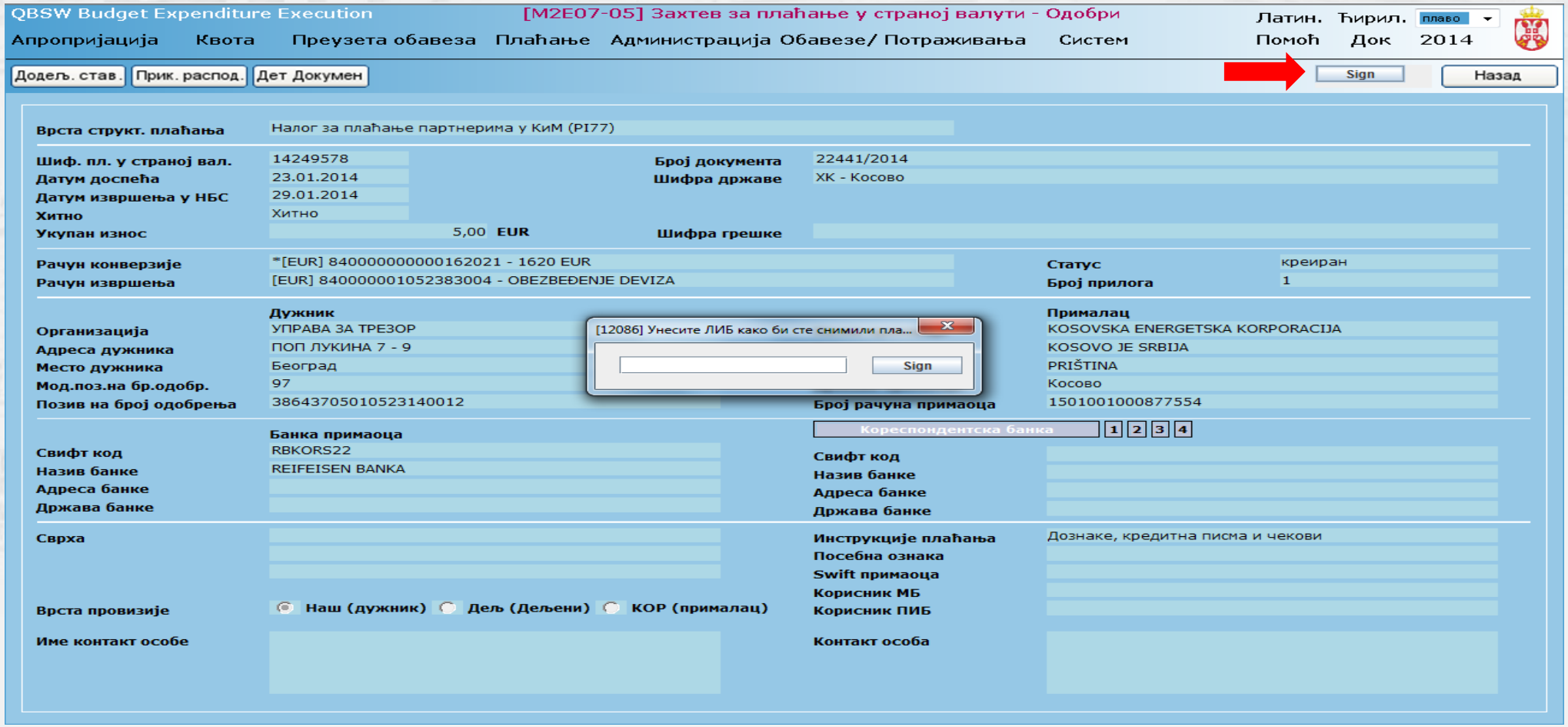
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



Пословни процес:

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- На рачун у УТ у оквиру ДКРТ-а -

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- На рачун у УТ у оквиру ДКРТ-а –

- **Прихватање Обавештења о девизном приливу из НБС**
  - Потврда прилива
    - » Статус: „*Обрађено*“ – Статус: „*Преузето*“
- **Одобравање прилива**
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Преузето*“
- **Потврђивање ставке прилива у Централној канцеларији и слање налога**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*Послат*“

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Потврда девизног прилива -

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E20-00] НБС поруке

Латин. Ћирил. пролећ

Апропријација Квота 3. Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2013

Детаљи | Одбиј | Потврди | Недодељен

Плаћање >
Страна валута > 1.
Збирни налог >
Трансфери готовине >
Непрепознате ставке >

Захтеви за плаћања у страној валути
Исправка прихода
Продаја стране валуте
Уплате
Неисправно потписана плаћања
Поруке 2.
Поруке - Одлазне
Поруке о грешкама

Пословни датум учитавања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт				Прихваћено	Одбијено	Статус	Шифра
02.07.2013	01.11.2012	PO60					не	не	Обрађено	416
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200009126001			да	не	Преузето	413
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200001126001			да	не	Преузето	412
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200003126001			да	не	Преузето	410
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200002126001			да	не	Преузето	406
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200004126001			да	не	Преузето	405
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200005126001			да	не	Преузето	404
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200006126001			да	не	Преузето	400
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200007126001			да	не	Преузето	399
02.07.2013	02.07.2013	PO60		201200008126001	100 000,00	EUR	да	не	Преузето	398
28.06.2013	27.06.2012	PO64		201200000061001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	372
28.06.2013	27.06.2012	PO63		201200000058001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	371
28.06.2013	28.06.2013	PI74	FMISTX0011363088	NBS700000002612	1,00	EUR	да	не	Преузето	370
27.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000128001	5 495,00	EUR	да	не	Преузето	365
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000051001	1 170,00	EUR	да	не	Преузето	356
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000050001	702,51	EUR	да	не	Преузето	355
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000048001	458,00	EUR	да	не	Преузето	354
27.06.2013	26.06.2012	PO60		201200000049001	702,51	EUR	не	да	Одбијен	353
27.06.2013	07.06.2013	PI74		201200000965002	10,00	EUR	да	не	Преузето	342
27.06.2013	02.11.2012	PI74		201200000133002	5,00	EUR	не	не	Обрађено	340
21.06.2013	27.06.2012	PO64		301200000071001	10 000 000,00	EUR	не	не	Обрађено	338
21.06.2013	27.06.2012	PX50		201200000057001	29 085 178,19	EUR	не	не	Обрађено	329
21.06.2013	02.11.2012	PI74	100223295	201200009133002	5,00	EUR	да	не	Преузето	326
07.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000129001	500,00	CHF	не	да	Одбијен	320
07.06.2013	01.11.2012	PO60		201200000126001	64 580,98	EUR	не	да	Одбијен	317

Унапред деф. услови подразумевани Редова по страни 25 1/4 ? |<< << Освежи >> >>|

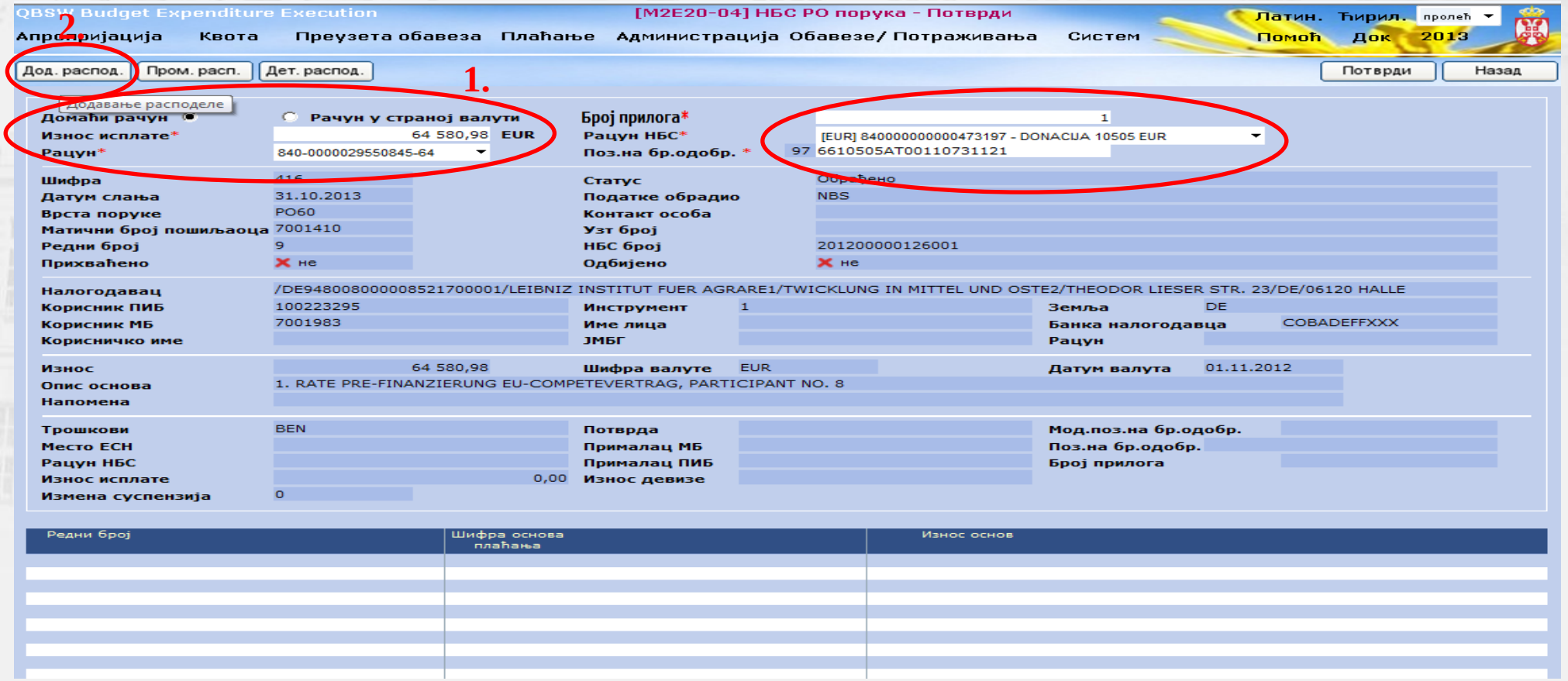
Избор података по Уредити податке по

Изабери ставку = Шифра опадајући

Изабери ставку растући

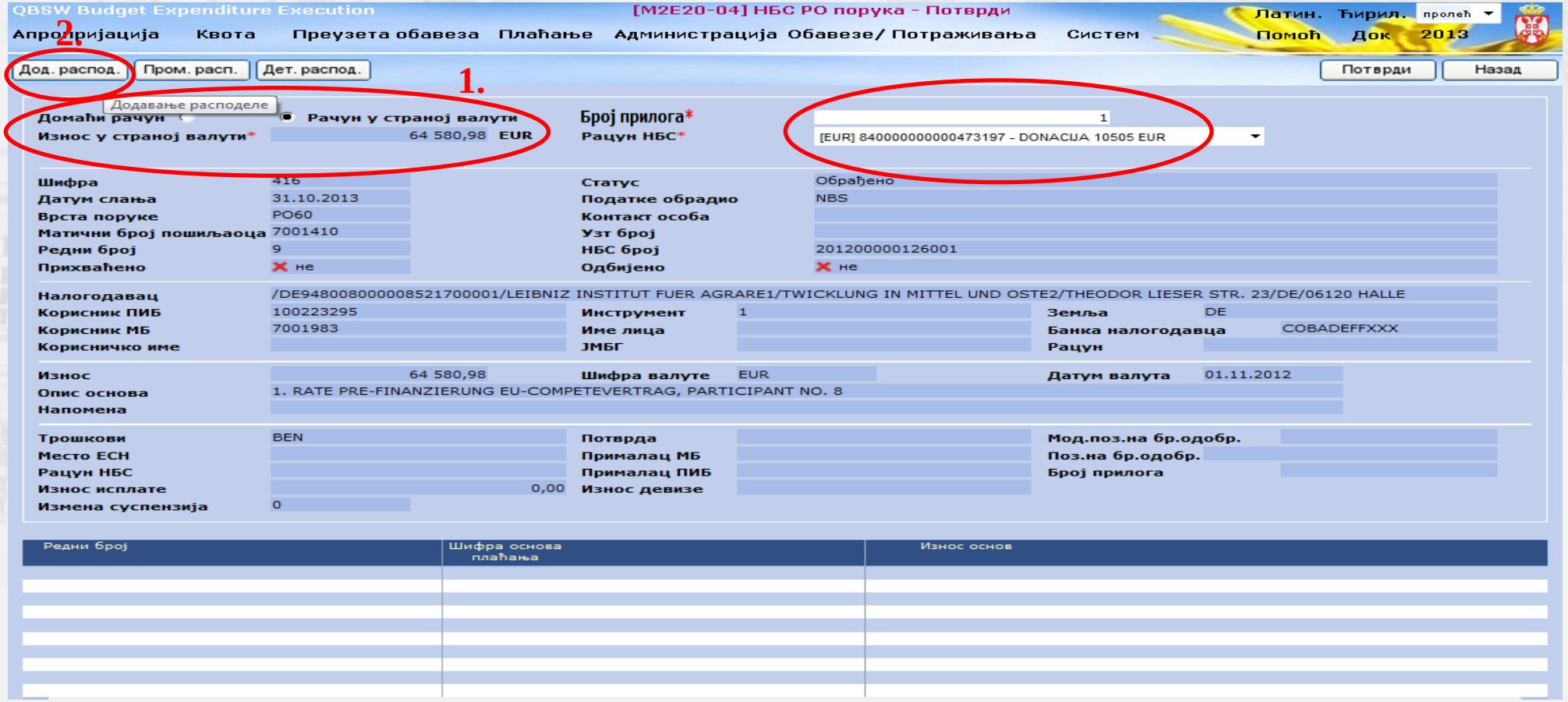
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Потврда девизног прилива конверзијом у динаре -



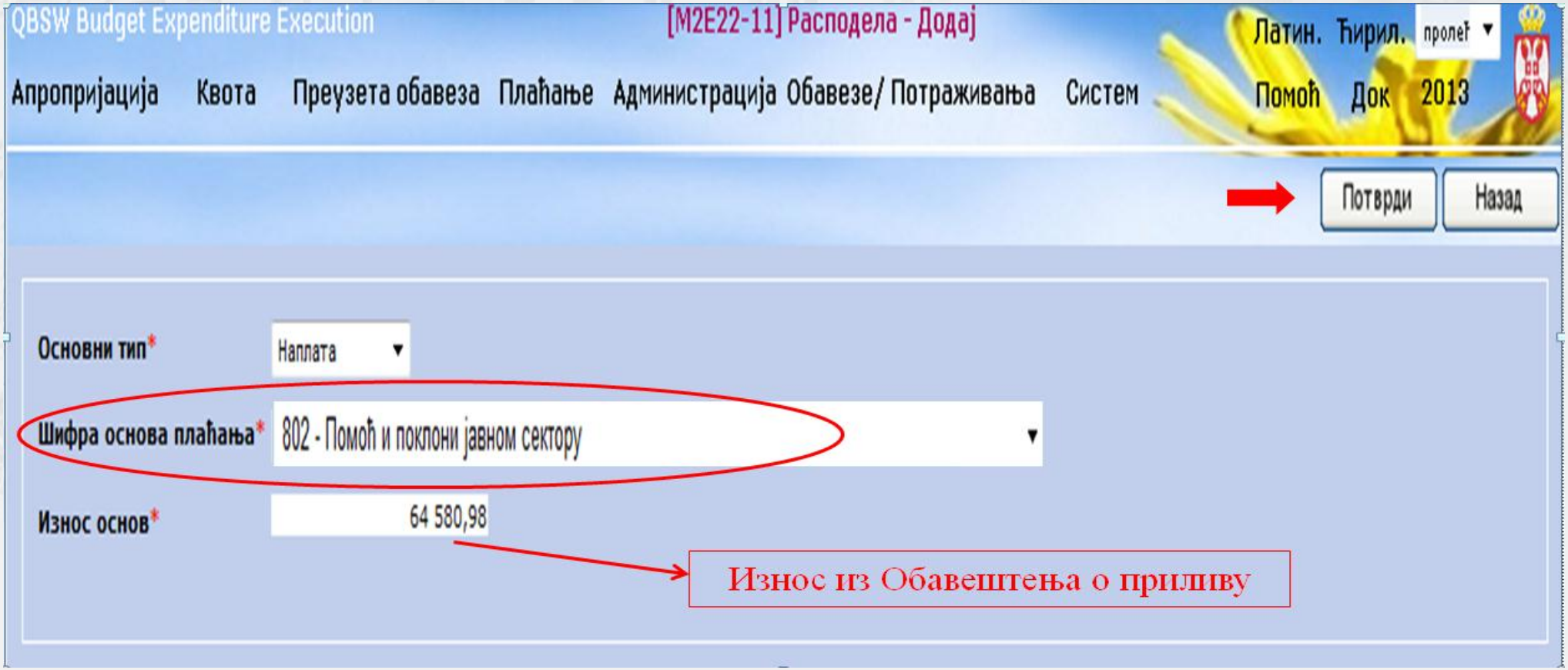
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Потврда прилива на девизни рачун -

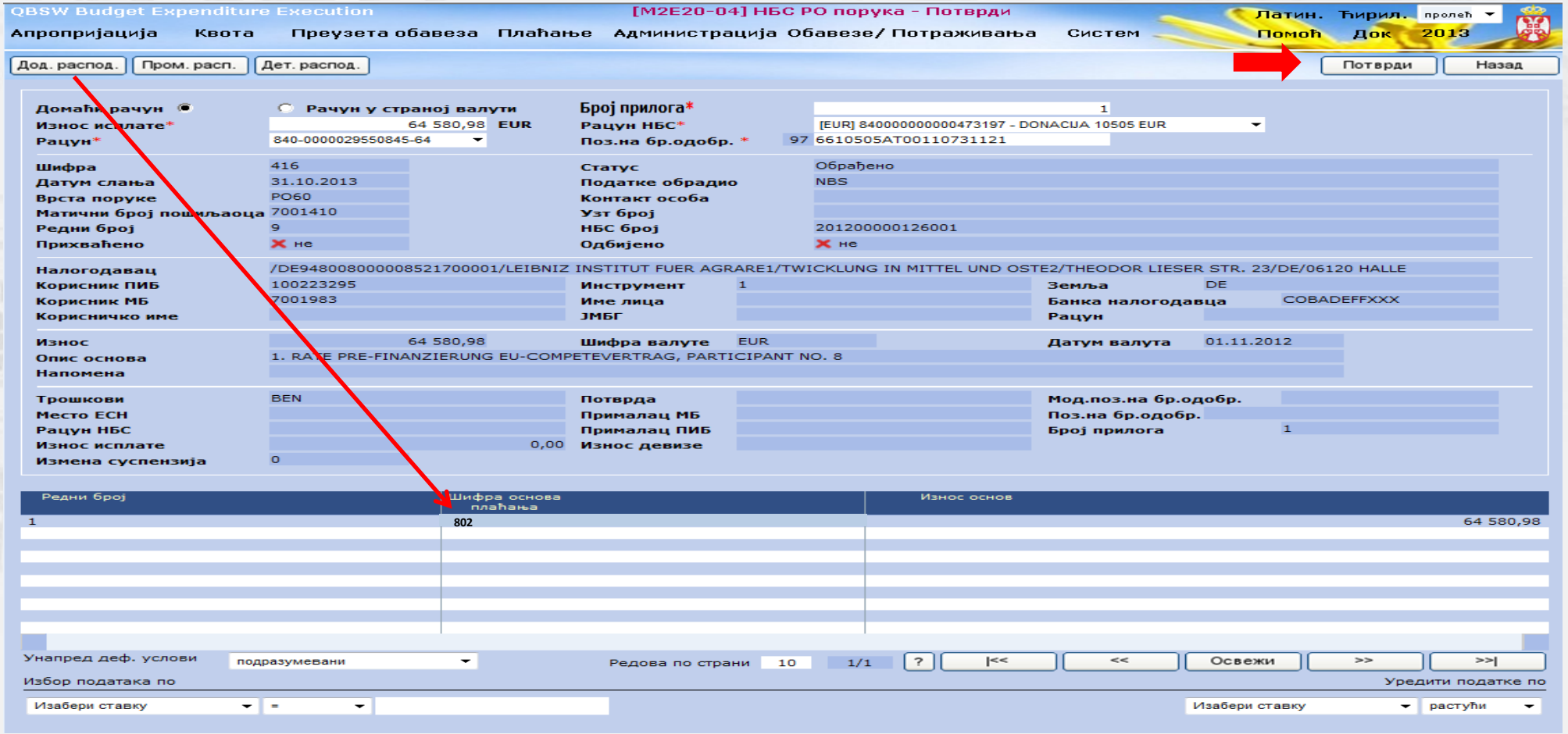


ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Додавање основа прилива -

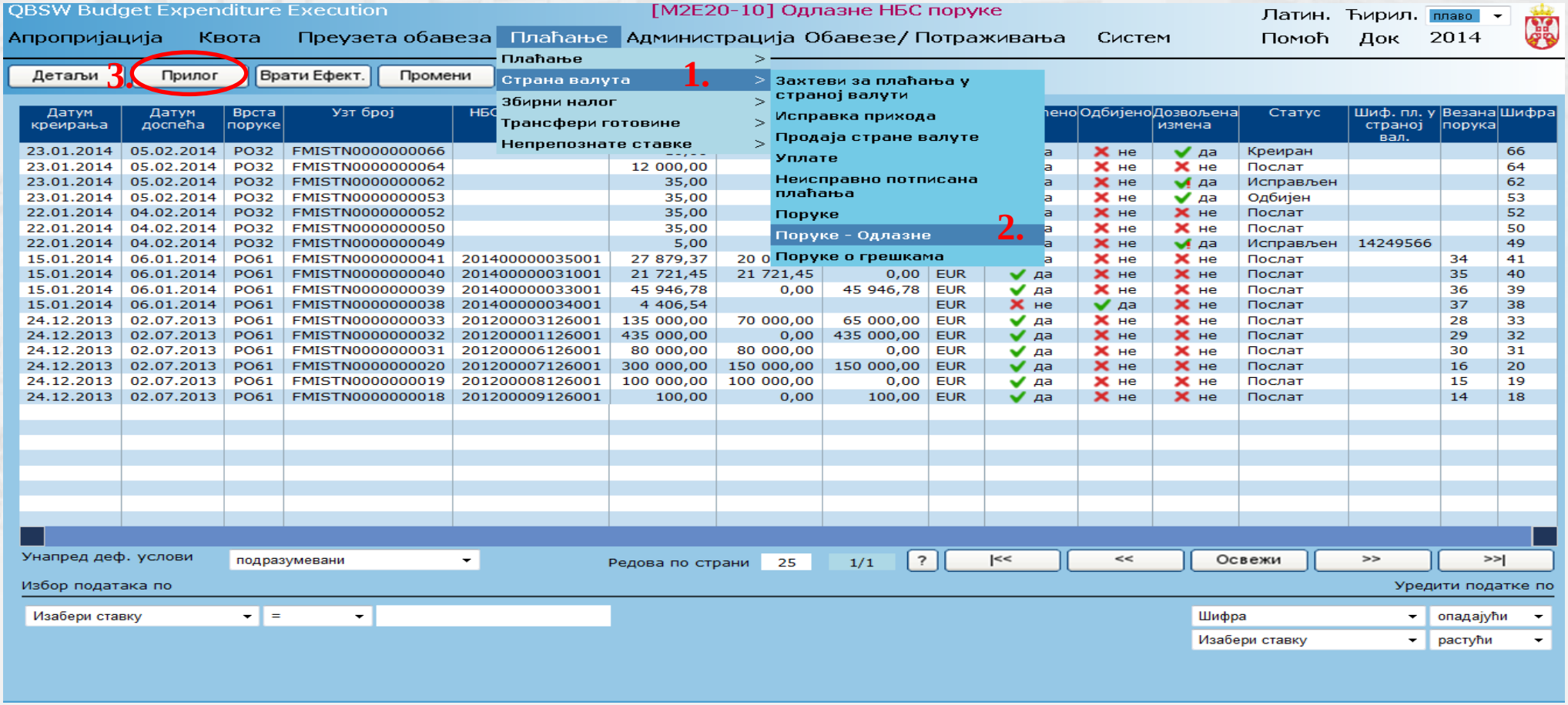


ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА



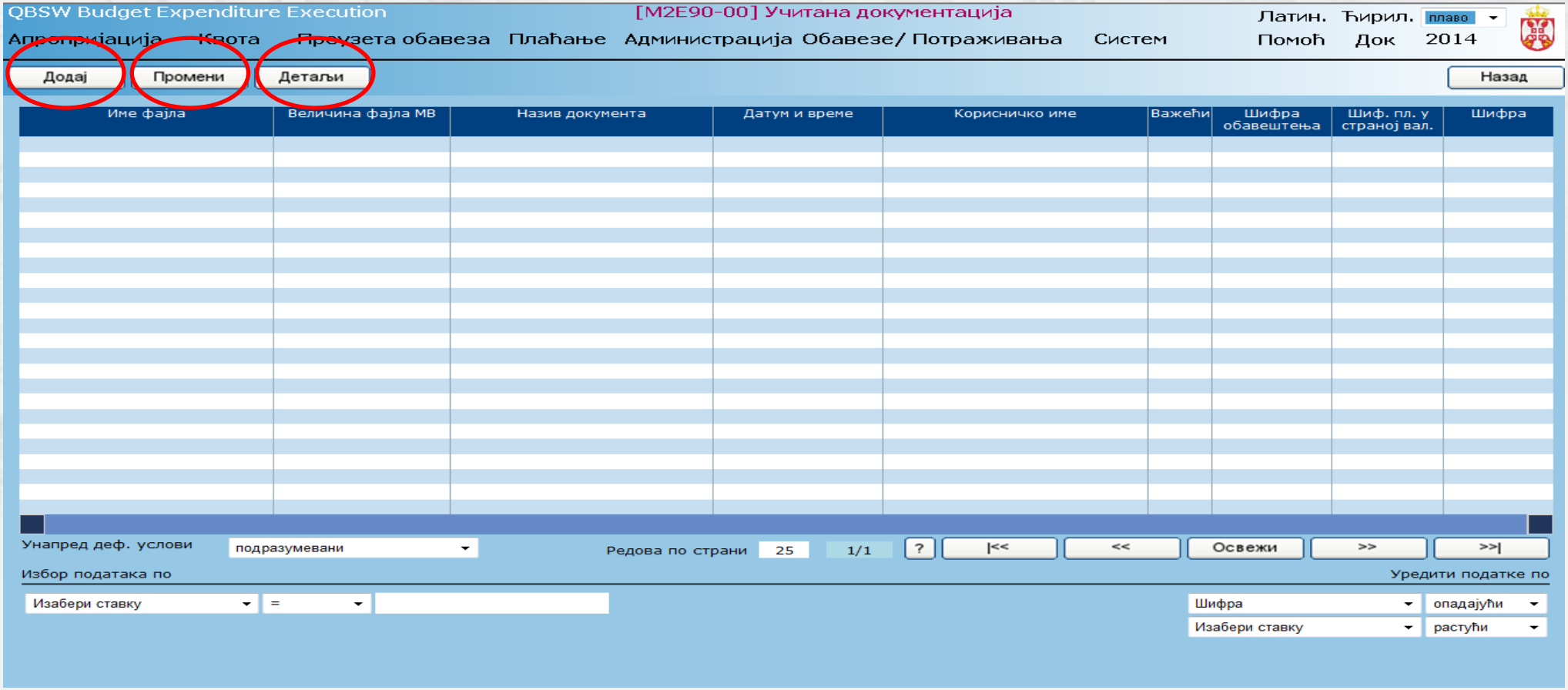
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Додавање документације -



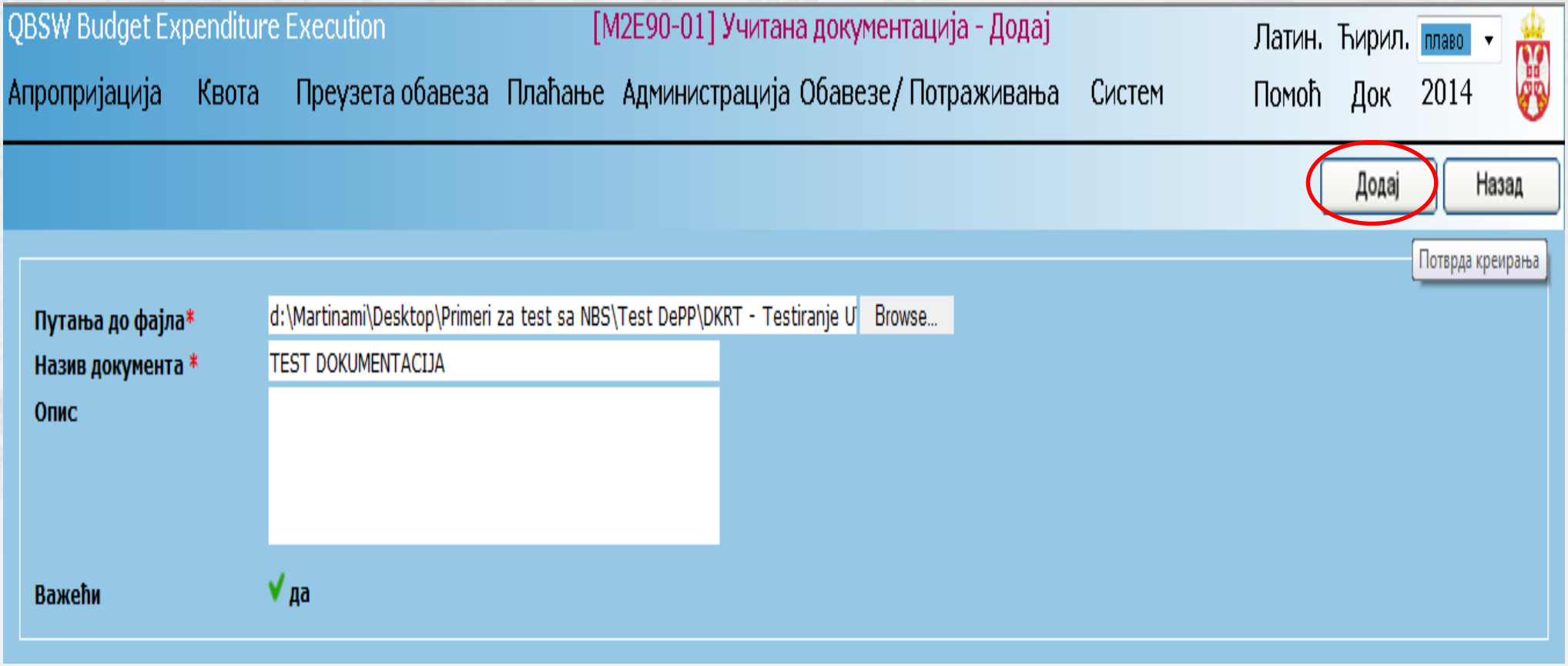
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Додавање документације -



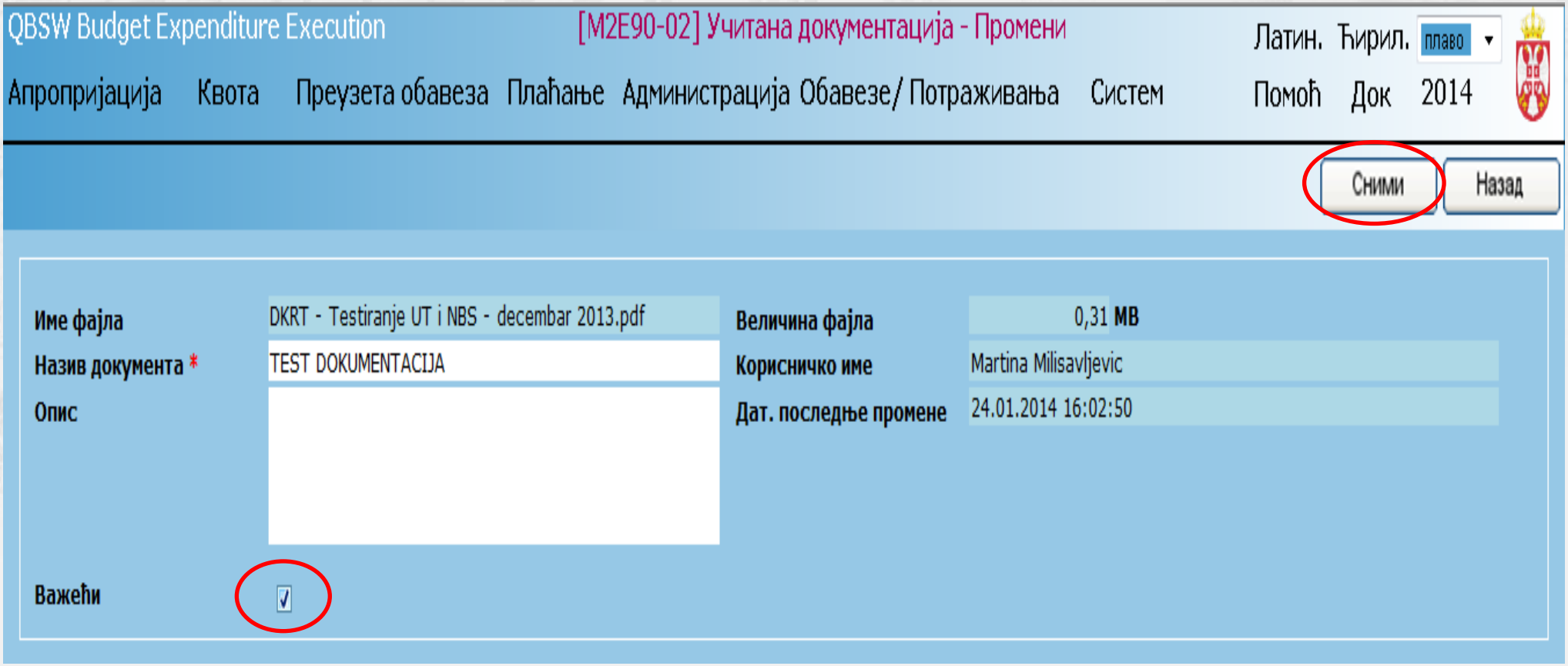
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Додавање документације -



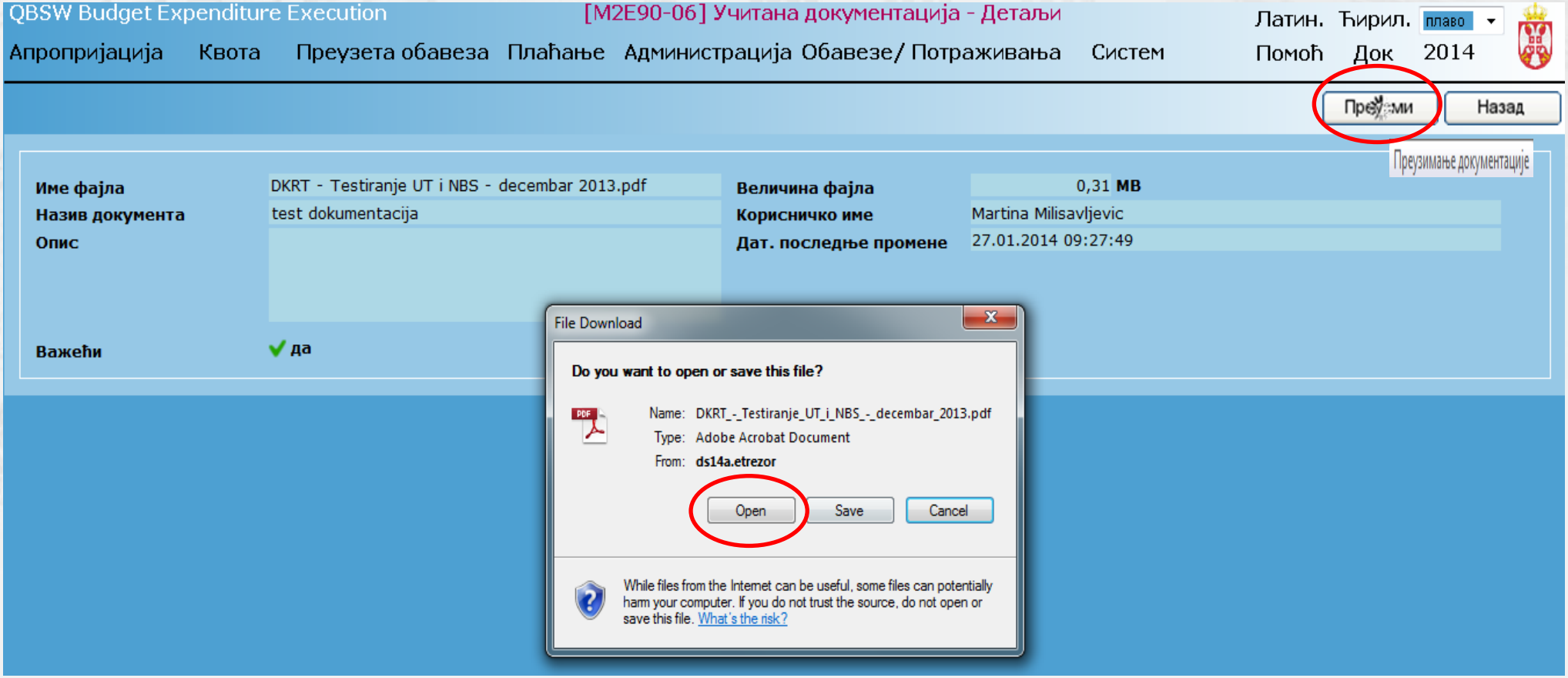
ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Промена унете документације -



ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ПРИЛИВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

QBSW Budget Expenditure Execution — [M2E20-10] Одлазне НБС поруке — Латин. Ћирил. пролеће

Апропријација | Квота | Преузета обавеза | Плаћање | Администрација | Обавезе/ Потраживања | Систем — Помоћ | Док | 2013

Детаљи | Врати Ефект. | Промени | 3. Одобри

Плаћање >
Страна валута > 1.
Збирни налог >
Трансфери готовине >
Непрепознате ставке >

Захтеви за плаћања у страној валути
Исправка прихода
Продаја стране валуте
Уплате
Неисправно потписана плаћања
Поруке
Поруке - Одлазне 2.
Поруке о грешкама

Датум креирања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број	Одобрено	Одбијено	Дозвољена измена	Статус	Шиф. пл. у страној вал.	Везана порука	Шифра
02.07.2013	01.11.2012	PO61	FMISTN0000000417	да	не	да	Креиран		416	417
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000415	201200001126001	435 000,00	да	не	не	Послат		412	415
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000414	201200009126001	100,00	да	не	не	Послат		413	414
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000411	201200003126001	135 000,00	да	не	не	Послат		410	411
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000409	201200004126001	265 000,00	да	не	не	Послат		405	409
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000408	201200002126001	165 000,00	да	не	не	Послат		406	408
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000407	201200005126001	125 000,00	да	не	не	Послат		404	407
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000403	201200007126001	300 000,00	да	не	не	Послат		399	403
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000402	201200008126001	100 000,00	20 000,00	80 000,00	EUR	да	не	не	Послат		398	402
02.07.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000401	201200006126001	80 000,00	10 000,00	70 000,00	EUR	да	не	не	Послат		400	401
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000394		4 000,00	0,00	4 000,00	EUR	да	не	да	Послат			394
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000392		200,00	0,00	200,00	EUR	да	не	да	Послат			392
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000391		50,00	0,00	50,00	EUR	да	не	да	Одбијен			391
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000390		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218984		390
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000389		10,00	10,00	0,00	EUR	да	не	да	Одбијен	12218985		389
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000388		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат	12218981		388
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000387		100,00	0,00	100,00	EUR	да	не	да	Послат			387
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000386		5,00	0,00	5,00	EUR	да	не	да	Послат			386
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000385		100,00	0,00	100,00	EUR	да	не	да	Послат			385
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000383		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218979		383
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000382		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218986		382
02.07.2013	15.07.2013	PO32	FMISTN0000000381		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218980		381
28.06.2013	11.07.2013	PO32	FMISTN0000000369		20,00	0,00	20,00	EUR	да	не	да	Послат			369
28.06.2013	11.07.2013	PO32	FMISTN0000000368		10,00	10,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218920		368
28.06.2013	11.07.2013	PO32	FMISTN0000000367		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	12218922		367

Унапред деф. услови: подразумевани — Редова по страни: 25 — 1/4 — ? | |<< | << | Освежи | >> | >>|

Избор података по: Изабери ставку | = — Уредити податке по: Шифра опадајући; Изабери ставку растући

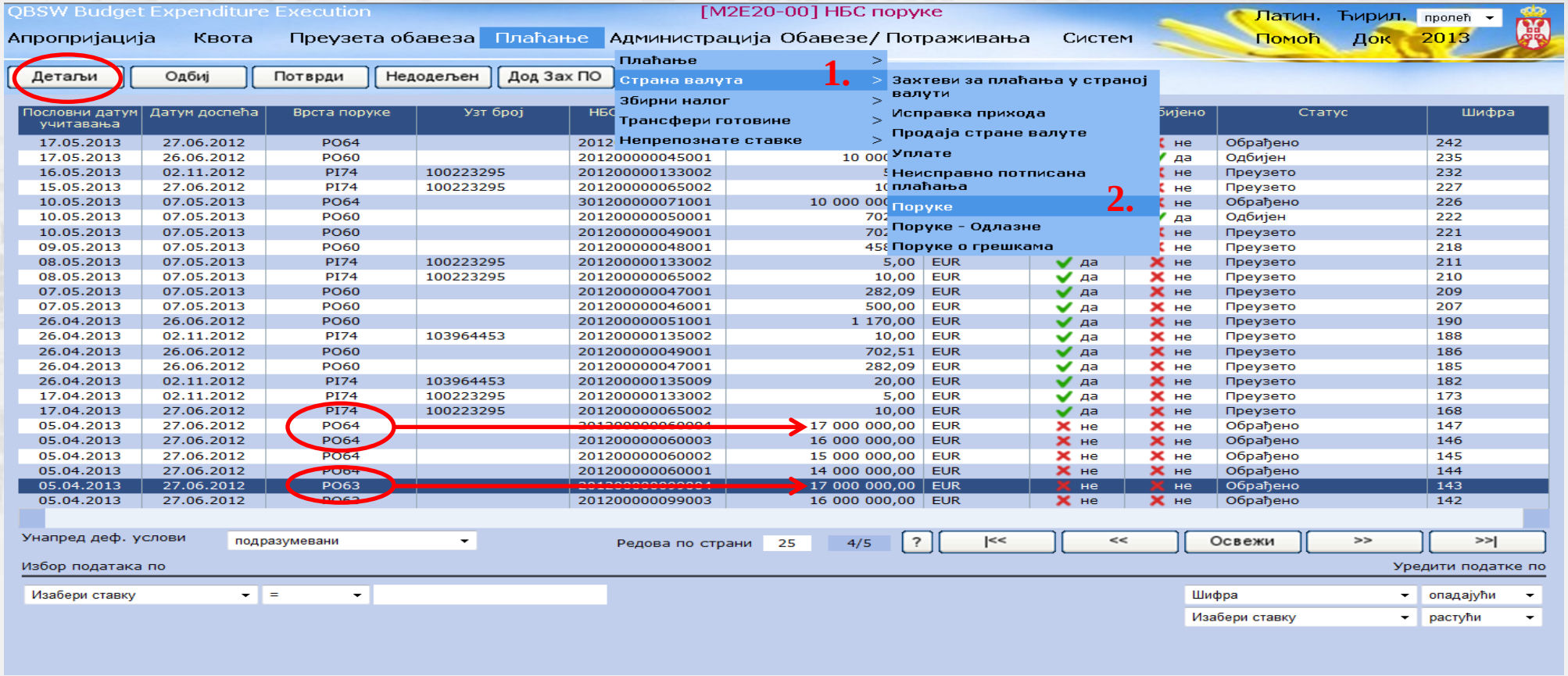
Пословни процес:

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- На наменски рачун у НБС ван ДКРТ-а -

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- На наменски рачун у НБС ван ДКРТ-а -



ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

- На наменски рачун у НБС ван ДКРТ-а -

QBSW Budget Expenditure Execution — [M2E20-36] НБС РО порука - Детаљи

Апропријација | Квота | Преузета обавеза | Плаћање | Администрација | Обавезе/ Потраживања | Систем | Латин. | Ћирил. | пролеће | Помоћ | Док | 2014

Назад

Шифра	48	**Статус**	Обрађено		
Датум слања	05.04.2013.	**Податке обрадио**	NBS		
Врста поруке	PO64	**Контакт особа**			
Матични број пошиљаоца	17862146	**Узт број**			
Редни број	2	**НБС број**	201300000057001		
Прихваћено	✗ не	**Одбијено**	✗ не		
Налогодавац					
Корисник ПИБ	103964453	**Инструмент**	1	**Земља**	
Корисник МБ	17862146	**Име лица**		**Банка налогодавца**	MARKDEFFXXX
Корисничко име		**ЈМБГ**		**Рацун**	
Износ	17 000 000,00	**Шифра валуте**	EUR	**Датум валута**	05.04.2013.
Опис основа	EIB-24134-60,0 mln EUR (Projekat obilaznice oko Beograda)				
Напомена					
Трошкови		**Потврда**		**Мод.поз.на бр.одобр.**	
Место ЕСН		**Прималац МБ**		**Поз.на бр.одобр.**	
Рацун НБС		**Прималац ПИБ**		**Број прилога**	0
Износ исплате	0,00	**Износ девизе**			
Измена суспензија	0				

ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
- На наменски рачун у НБС ван ДКРТ-а –

- Након пријема Обавештења о најави прилива РО 63 и Обавештења о потврди прилива РО 64, Корисник може да врши продају стране валуте.

Пословни процес:

ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- **Креирање обавезе**
  - Додавање ставке
  - Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

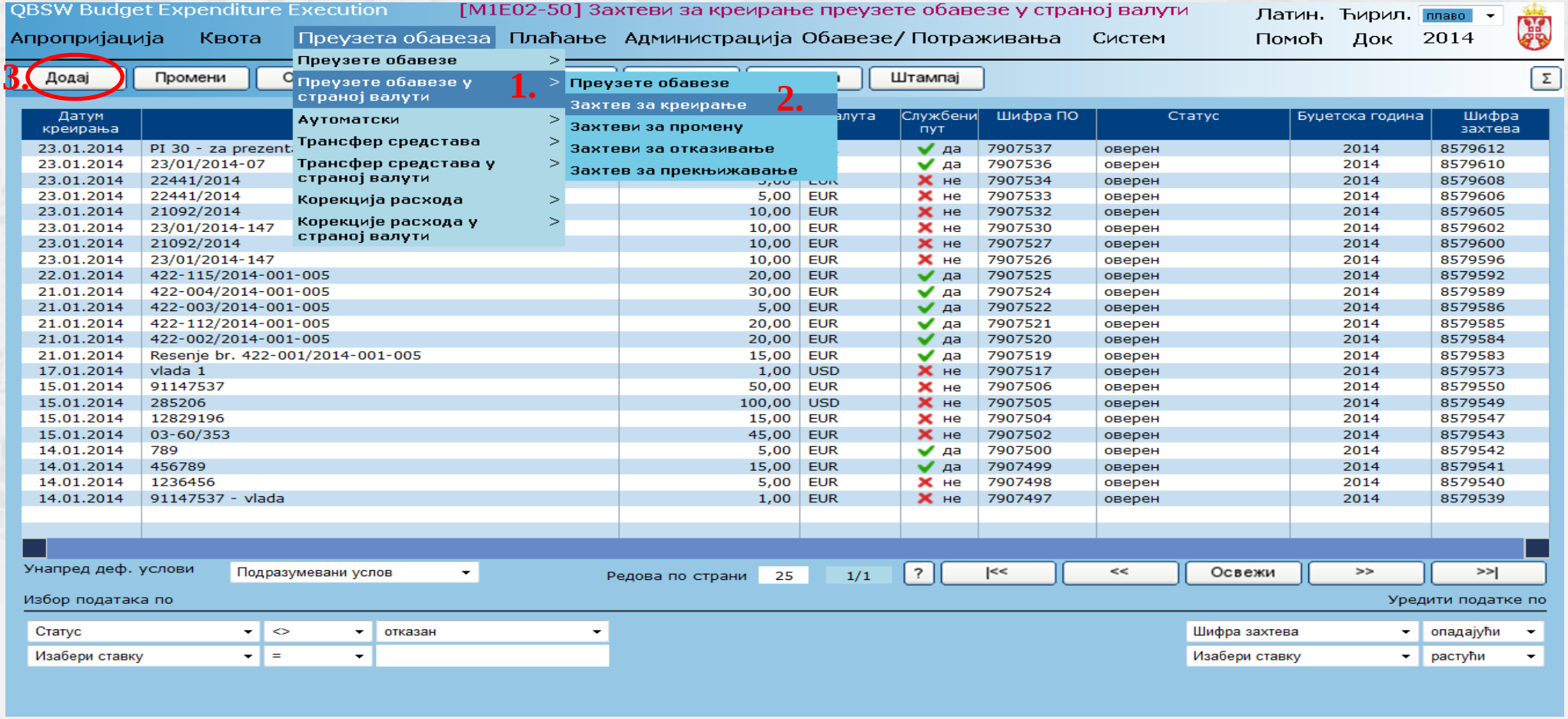
ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“

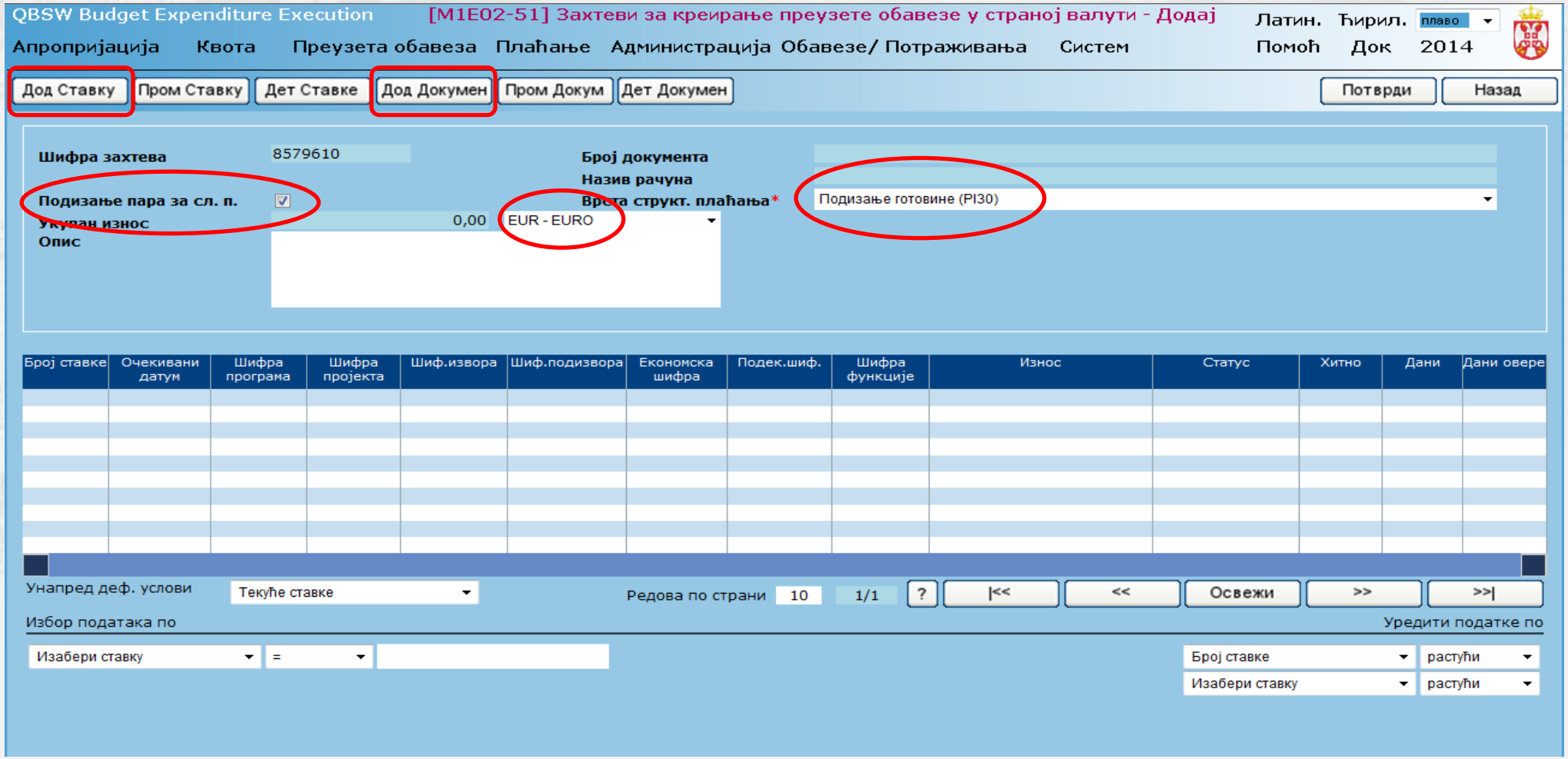
ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- **Промена овлашћеног лица и места подизања ефективе и одобрење налога за промену**
  - Промењен и одобрен налог за подизање ефективе се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „ *Исправљен*“– Статус: „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

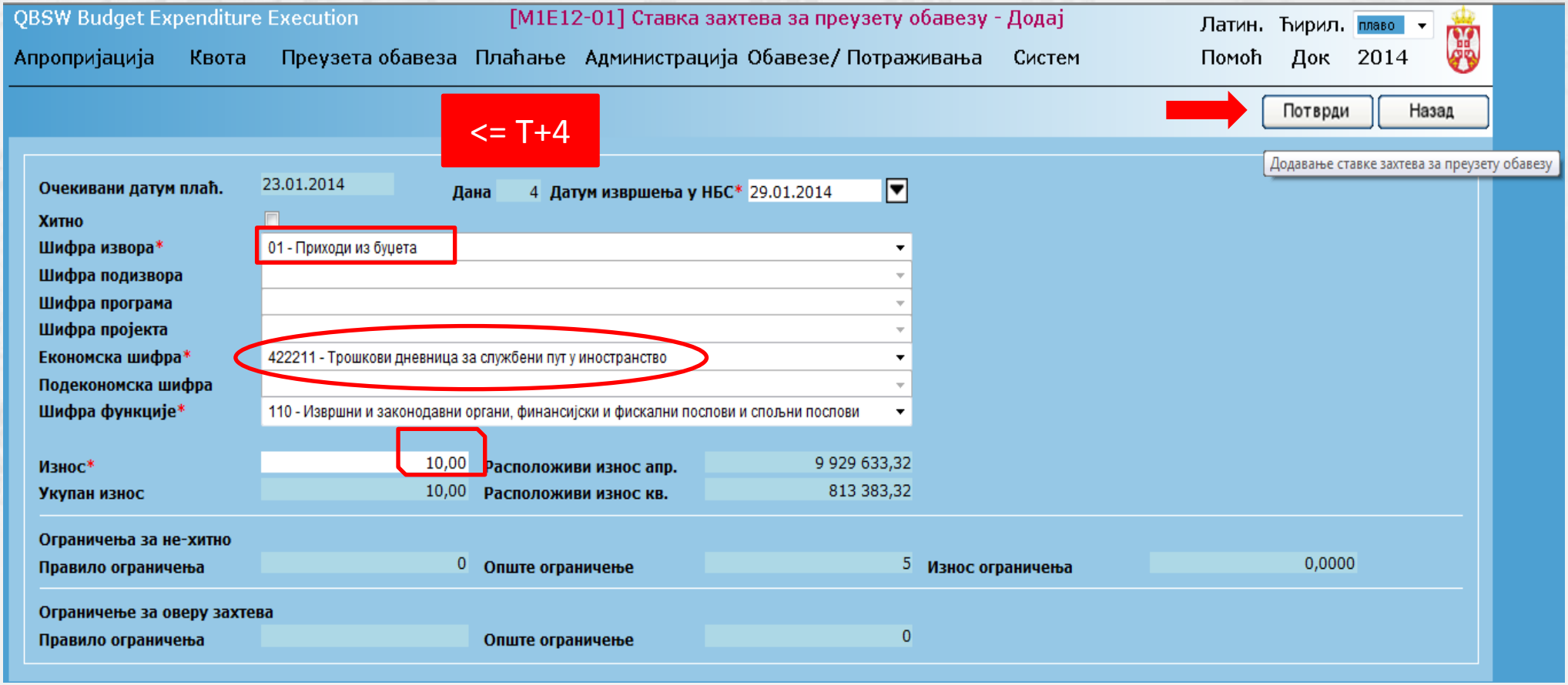
ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА



ПОДИЗАЊЕ ЕФЕКТИВЕ – Креирање обавезе

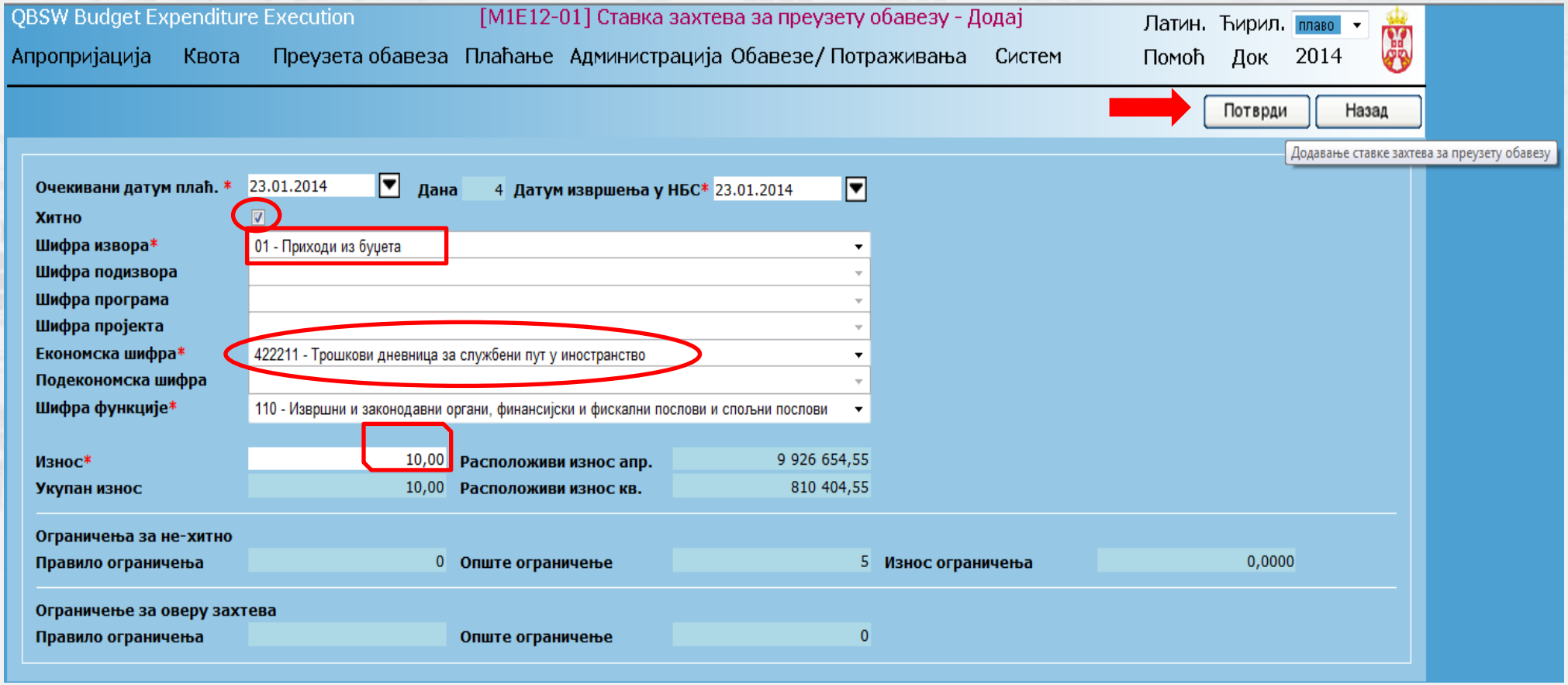


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставке -



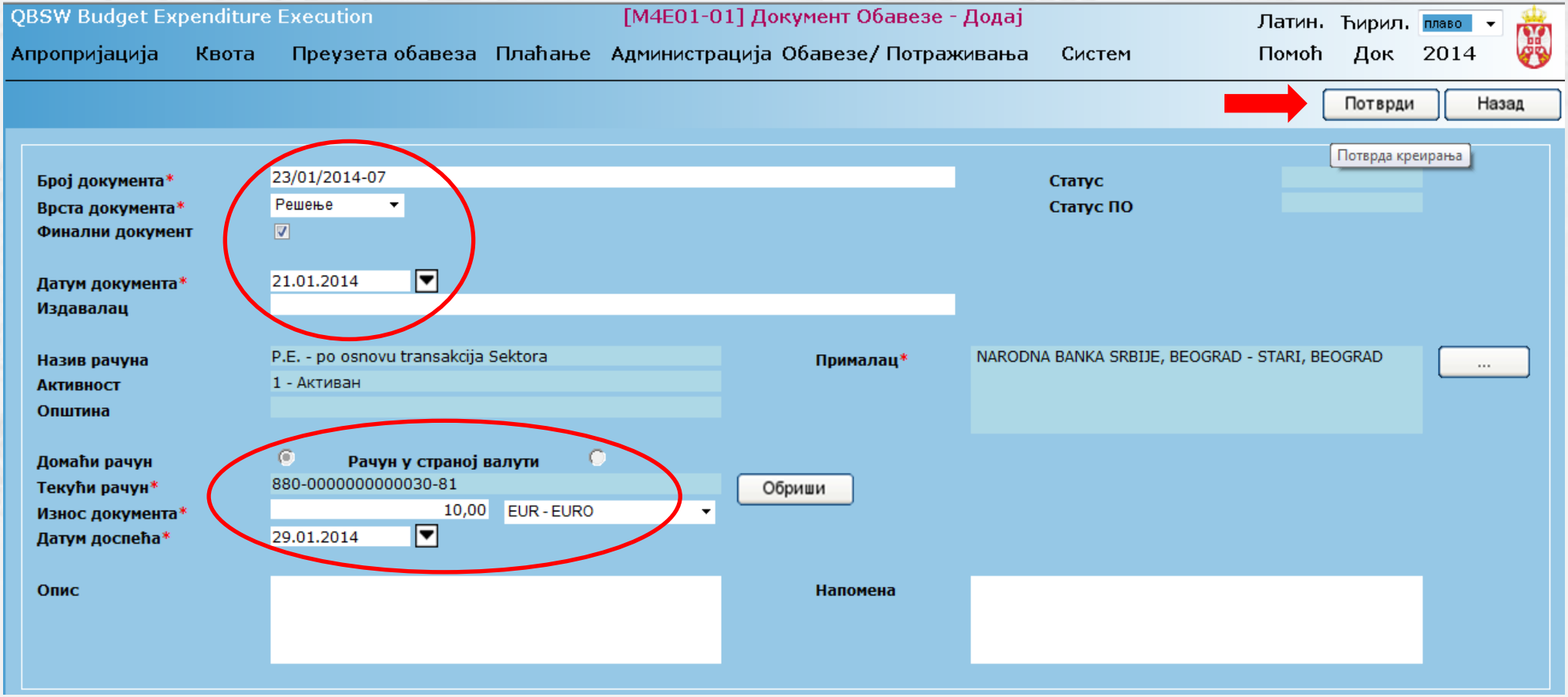
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање ставке -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

QBSW Budget Expenditure Execution [M1E02-50] Захтеви за креирање преузете обавезе у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Додај | Промени | Откажи | Овери | Детаљи | Пр Преуз Об | Историја | Штампај | Σ

Овера захтева за креирање преузете обавезе

Датум креирања	Број документа		Валута	Службени пут	Шифра ПО	Статус	Буџетска година	Шифра захтева
23.01.2014	23/01/2014-07	10,00	EUR	да		најава обавезе	2014	8579610
23.01.2014	22441/2014	5,00	EUR	не	7907534	оверен	2014	8579608
23.01.2014	22441/2014	5,00	EUR	не	7907533	оверен	2014	8579606
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не	7907532	оверен	2014	8579605
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907530	оверен	2014	8579602
23.01.2014	21092/2014	10,00	EUR	не	7907527	оверен	2014	8579600
23.01.2014	23/01/2014-147	10,00	EUR	не	7907526	оверен	2014	8579596
22.01.2014	422-115/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907525	оверен	2014	8579592
21.01.2014	422-004/2014-001-005	30,00	EUR	да	7907524	оверен	2014	8579589
21.01.2014	422-003/2014-001-005	5,00	EUR	да	7907522	оверен	2014	8579586
21.01.2014	422-112/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907521	оверен	2014	8579585
21.01.2014	422-002/2014-001-005	20,00	EUR	да	7907520	оверен	2014	8579584
21.01.2014	Resenje br. 422-001/2014-001-005	15,00	EUR	да	7907519	оверен	2014	8579583
17.01.2014	vlada 1	1,00	USD	не	7907517	оверен	2014	8579573
15.01.2014	91147537	50,00	EUR	не	7907506	оверен	2014	8579550
15.01.2014	285206	100,00	USD	не	7907505	оверен	2014	8579549
15.01.2014	12829196	15,00	EUR	не	7907504	оверен	2014	8579547
15.01.2014	03-60/353	45,00	EUR	не	7907502	оверен	2014	8579543
14.01.2014	789	5,00	EUR	да	7907500	оверен	2014	8579542
14.01.2014	456789	15,00	EUR	да	7907499	оверен	2014	8579541
14.01.2014	1236456	5,00	EUR	не	7907498	оверен	2014	8579540
14.01.2014	91147537 - vlada	1,00	EUR	не	7907497	оверен	2014	8579539

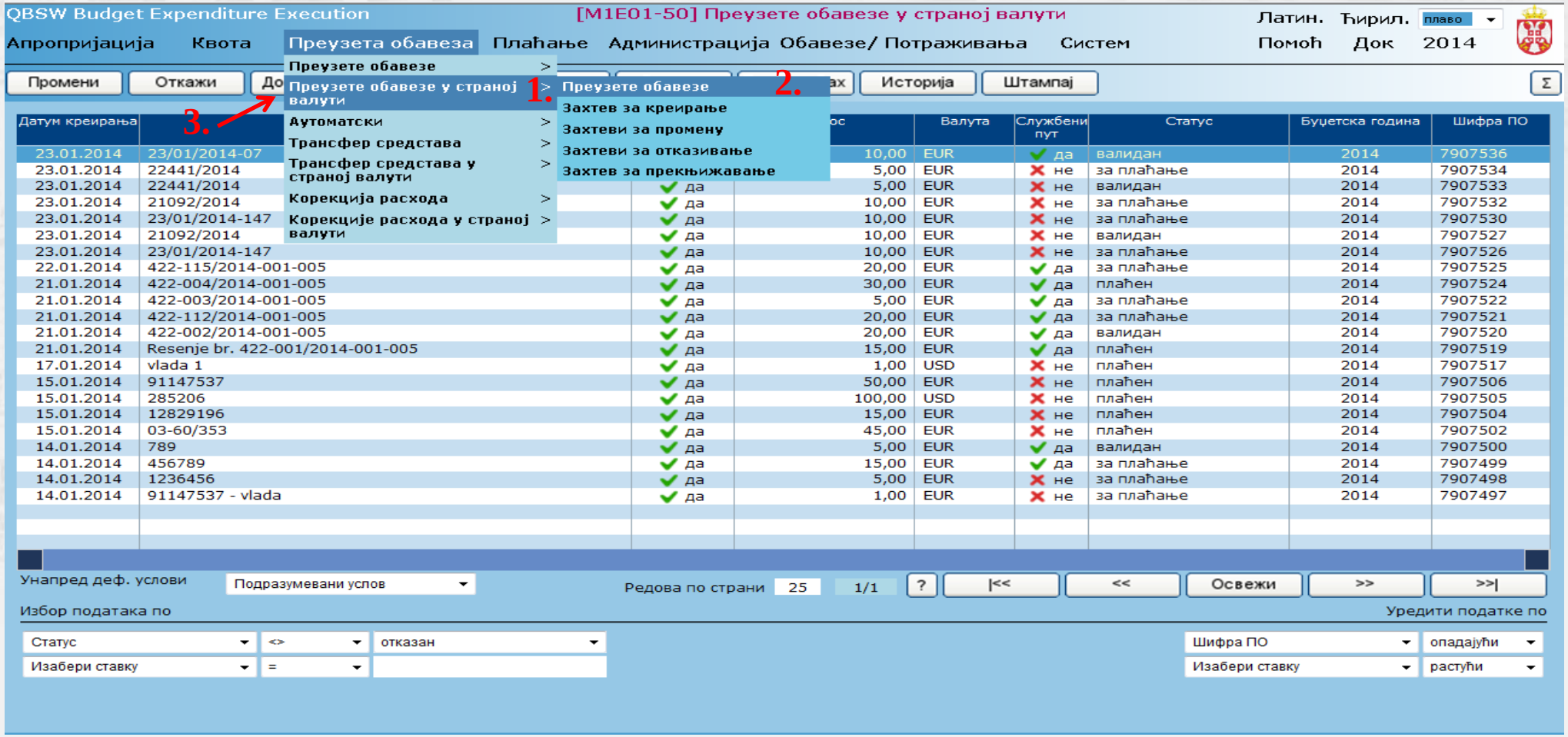
Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

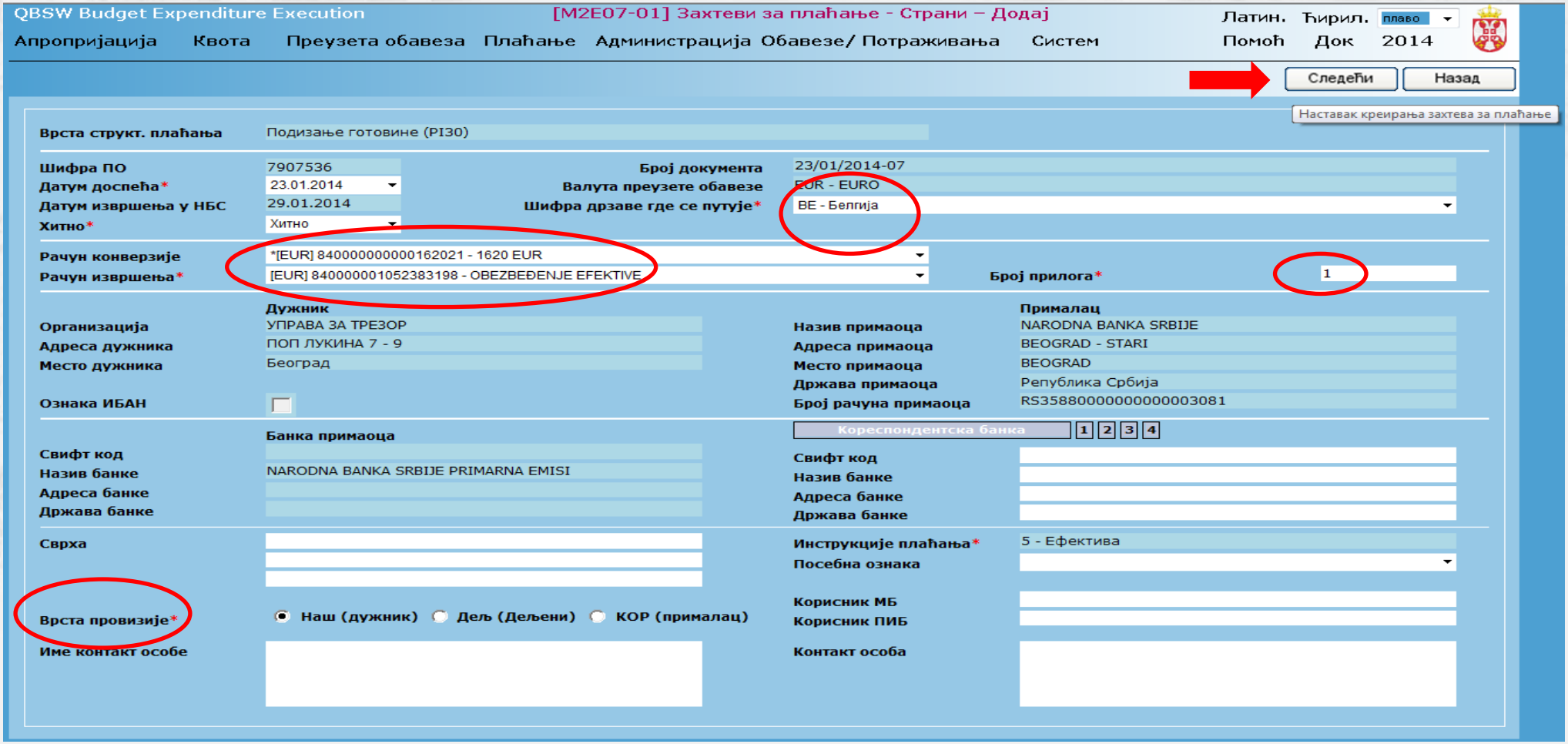
Избор података по: Статус <> отказан; Изабери ставку =

Уредити податке по: Шифра захтева опадајући; Изабери ставку растући

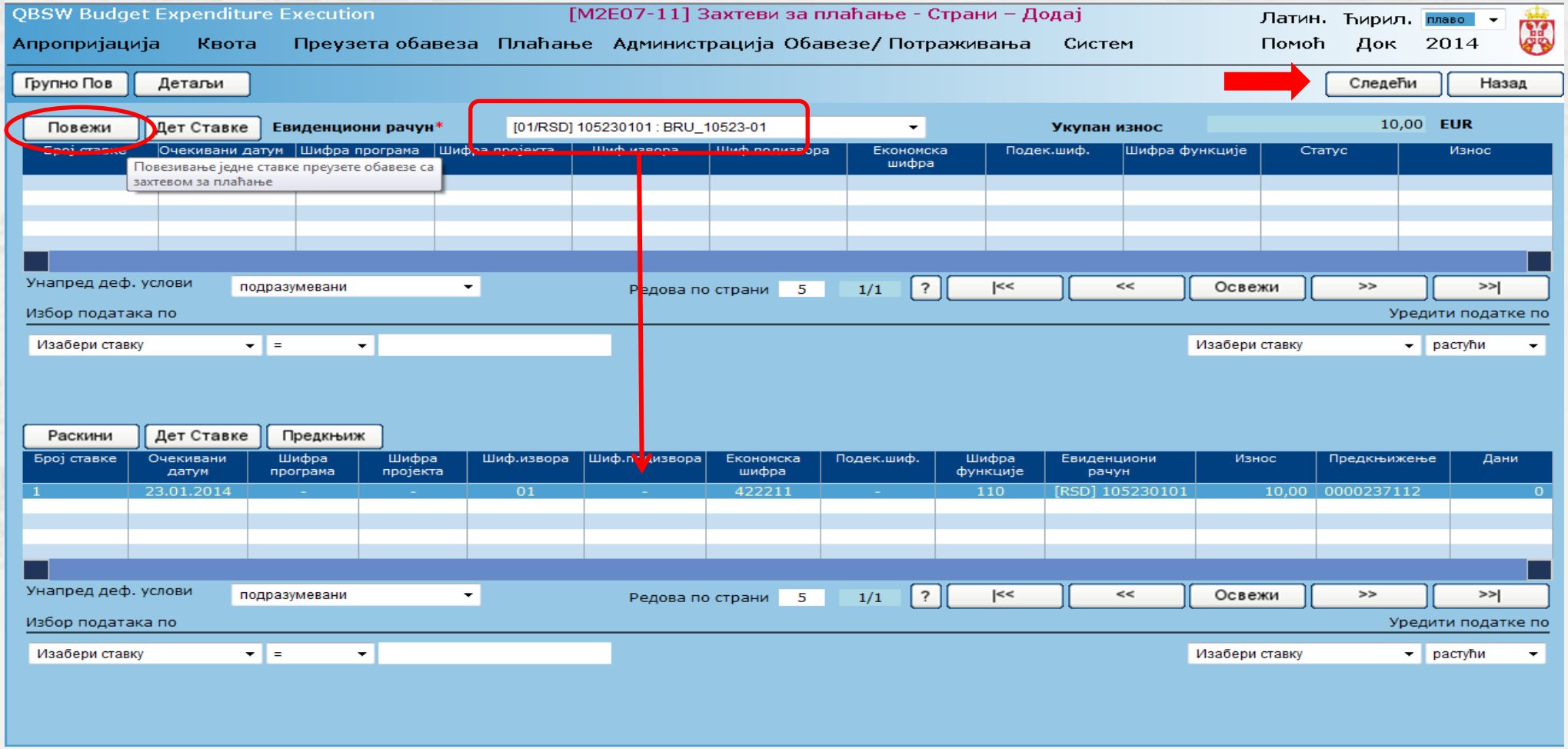
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

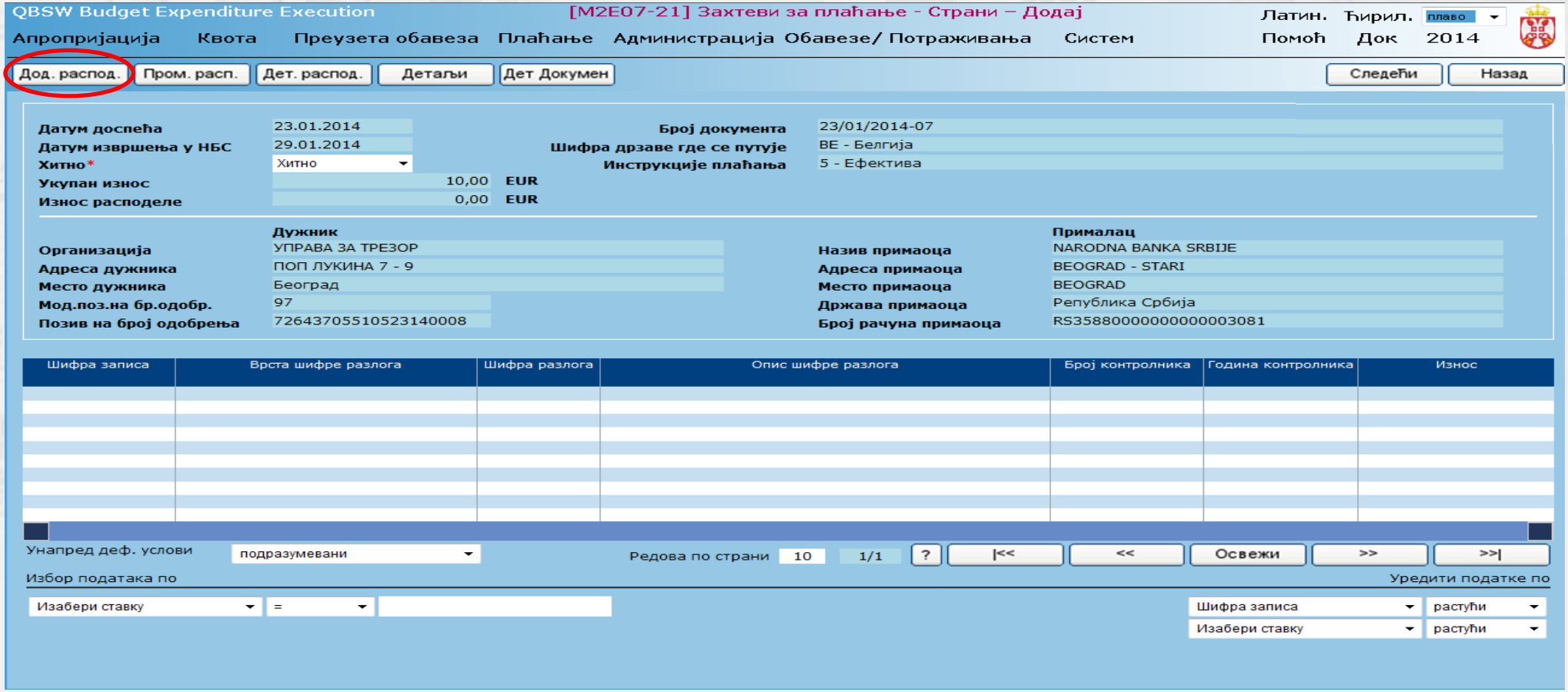


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



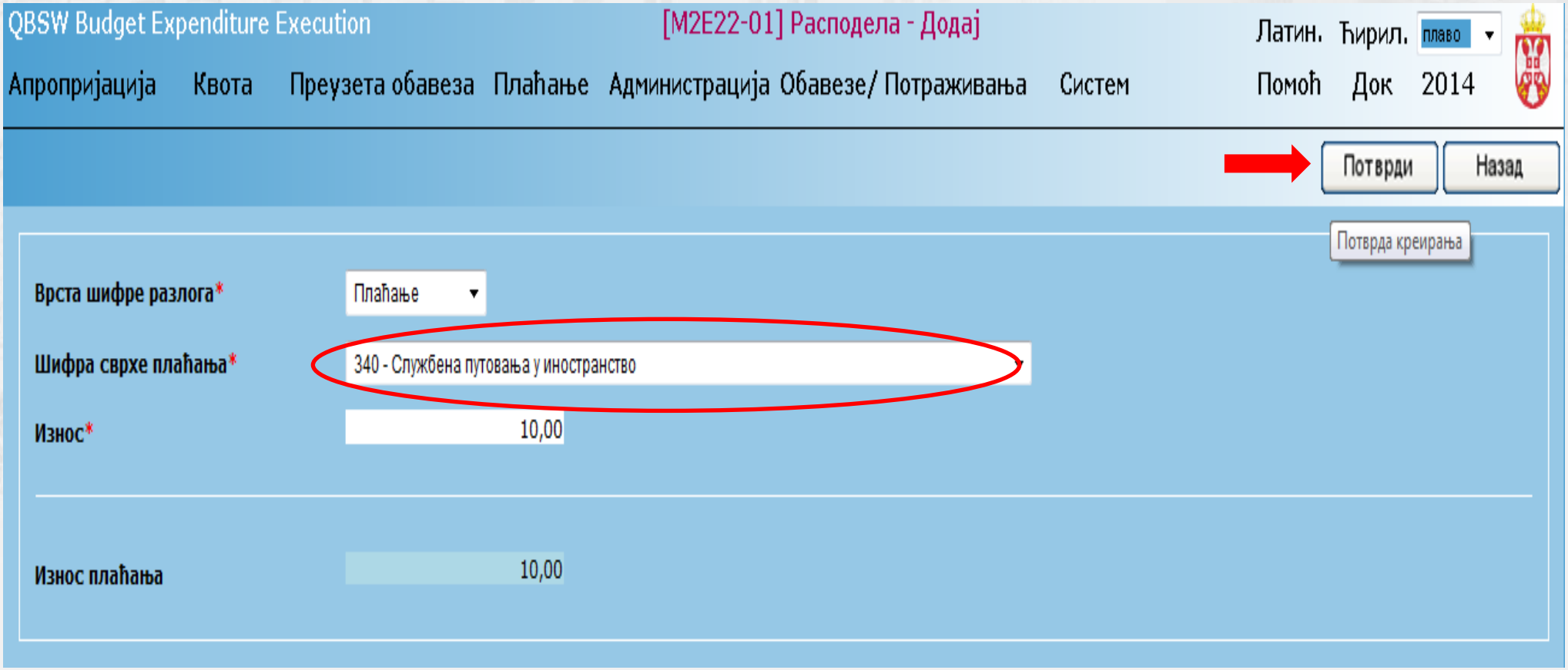
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа -

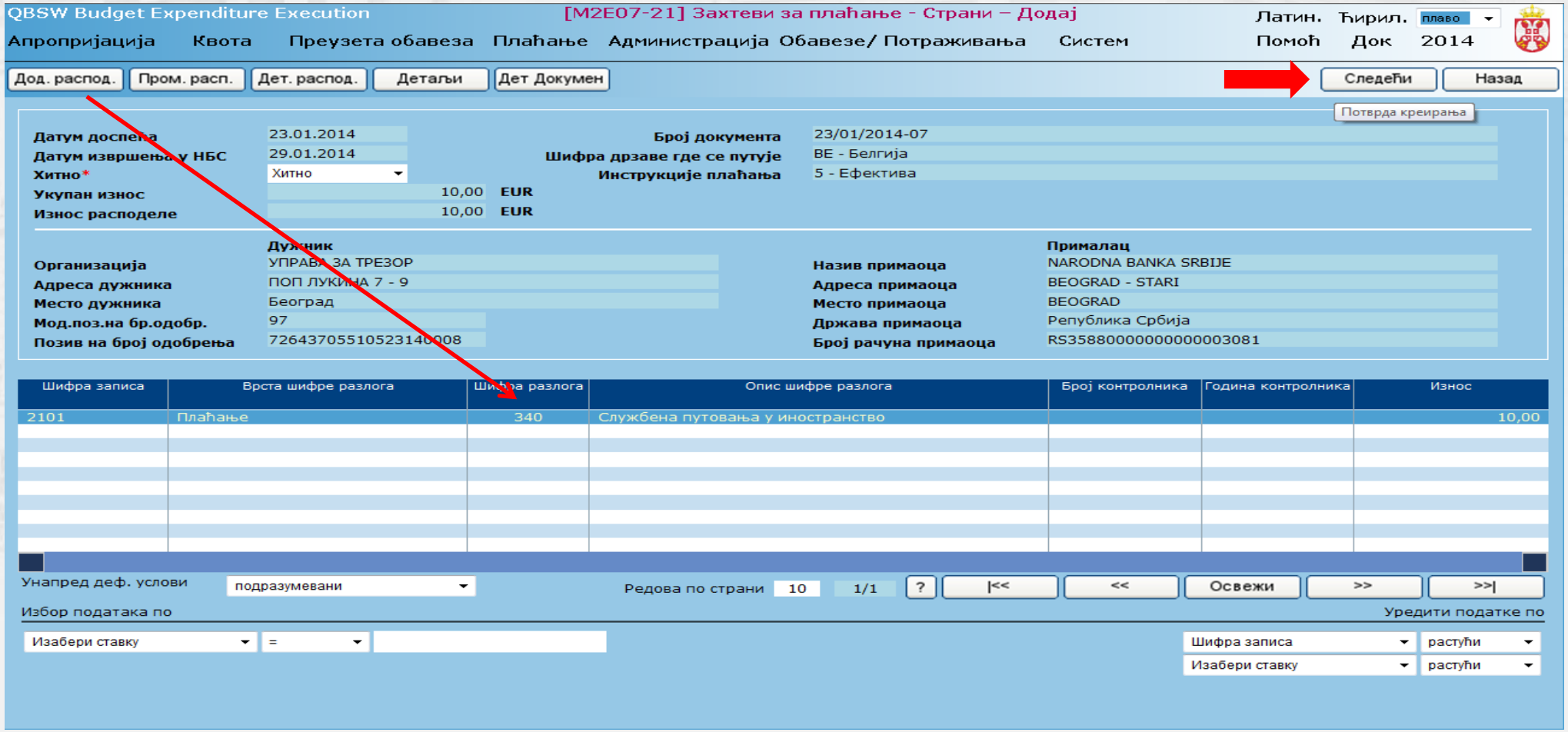


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

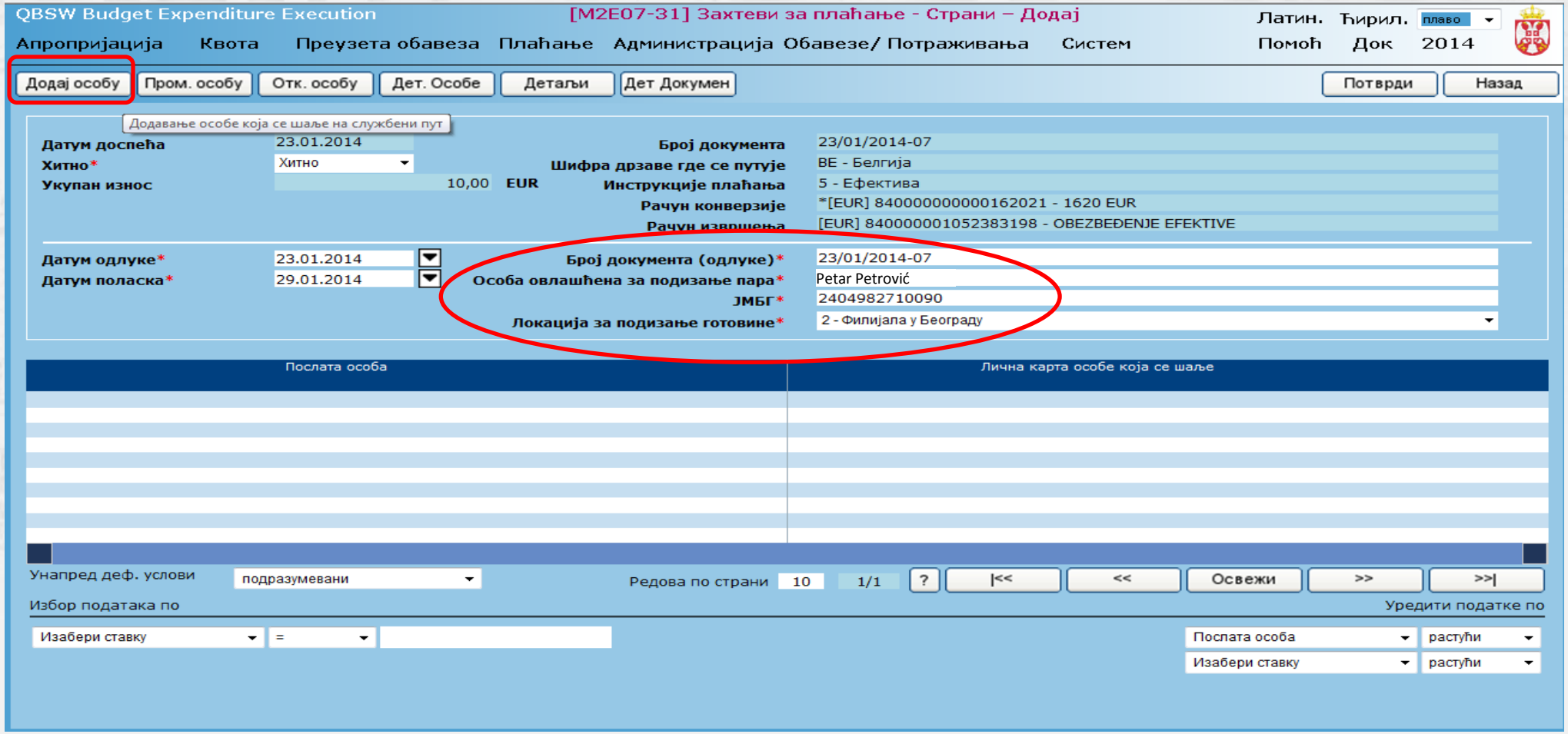
– Додавање основа -



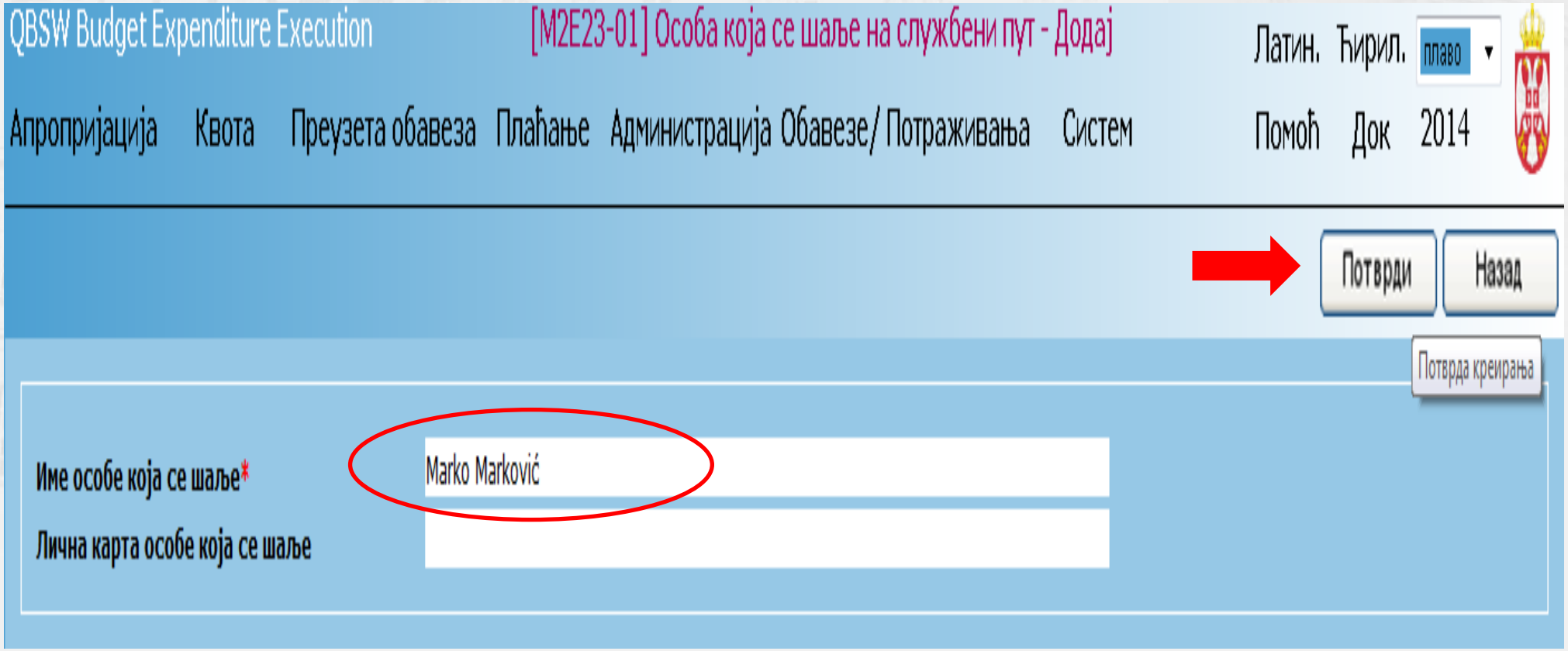
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



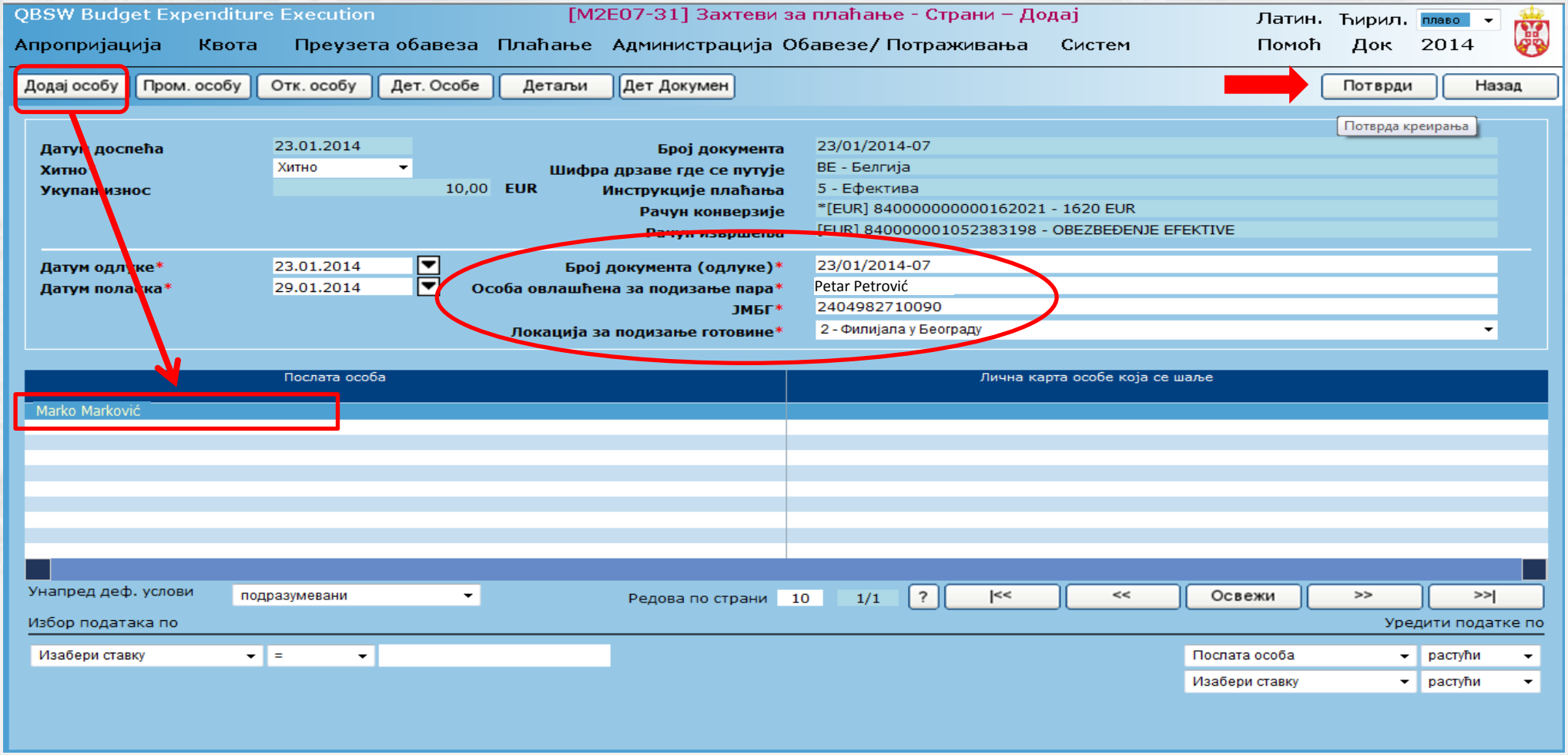
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

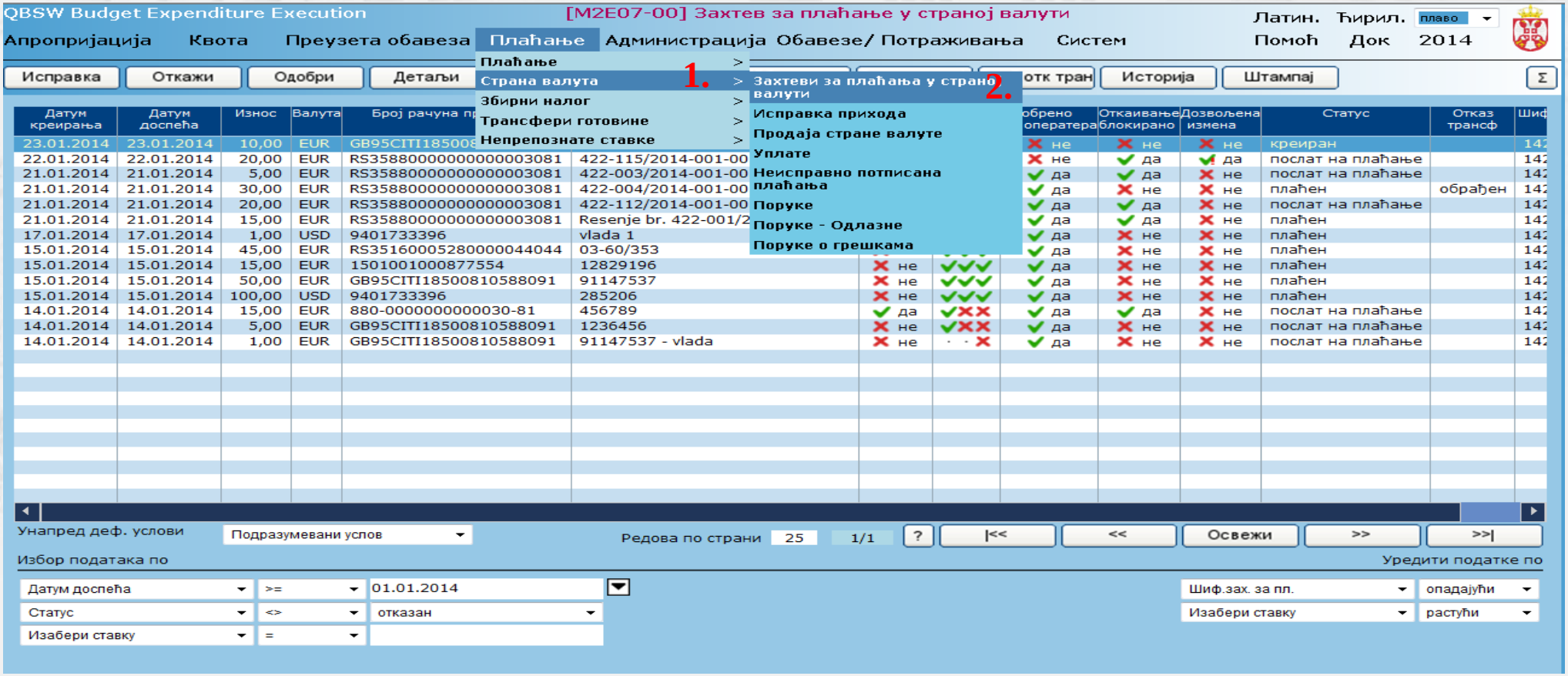


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање докуметације -



ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање докуметације -

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E07-00] Захтев за плаћање у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014 Латин. Ћирил. плаво

Исправка | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | НБС грешке | Отказ трансф | Одоб отк тран | Историја | Штампај | Σ

Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Службени пут	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Откаивање блокирано	Дозвољена измена	Статус	Отказ трансф
23.01.2014	23.01.2014	15,00	EUR	RS3588000000000003081	PI 30 - za prezentaciju	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS3588000000000003081	23/01/2014-07	да	· · ·	не	да	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	5,00	EUR	150100100087554	22441/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS3516000528000044044	21092/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран	
22.01.2014	22.01.2014	20,00	EUR	RS3588000000000003081	422-115/2014-001-005	да	✓✓✗	не	да	да	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	5,00	EUR	RS3588000000000003081	422-003/2014-001-005	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	30,00	EUR	RS3588000000000003081	422-004/2014-001-005	да	✓✓✗	да	не	не	плаћен	обрађен
21.01.2014	21.01.2014	20,00	EUR	RS3588000000000003081	422-112/2014-001-005	да	✓✓✗	да	да	не	послат на плаћање	
21.01.2014	21.01.2014	15,00	EUR	RS3588000000000003081	Resenje br. 422-001/2014-001-005	да	✓✓✓	да	да	не	плаћен	
17.01.2014	17.01.2014	1,00	USD	9401733396	vlada 1	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	45,00	EUR	RS3516000528000044044	03-60/353	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	15,00	EUR	150100100087554	12829196	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	50,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
15.01.2014	15.01.2014	100,00	USD	9401733396	285206	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен	
14.01.2014	14.01.2014	15,00	EUR	880-0000000000030-81	456789	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	5,00	EUR	GB95CITI18500810588091	1236456	не	✓✗✗	да	не	не	послат на плаћање	
14.01.2014	14.01.2014	1,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537 - vlada	не	· ·✗	да	не	не	послат на плаћање	

Унапред деф. услови: Подразумевани услов | Редова по страни: 25 | 1/1 | ? | |<< | << | Освежи | >> | >>|

Избор података по

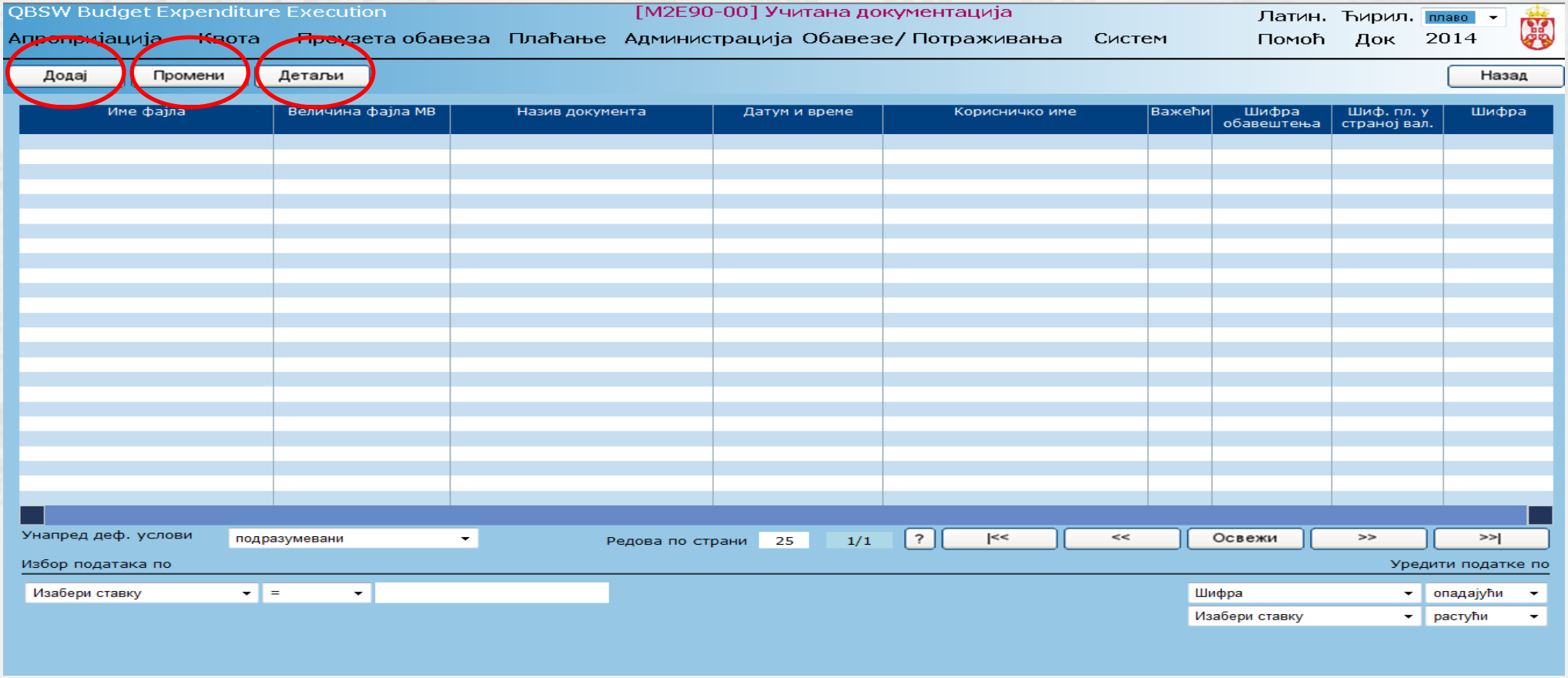
Датум доспећа	>=	01.01.2014
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

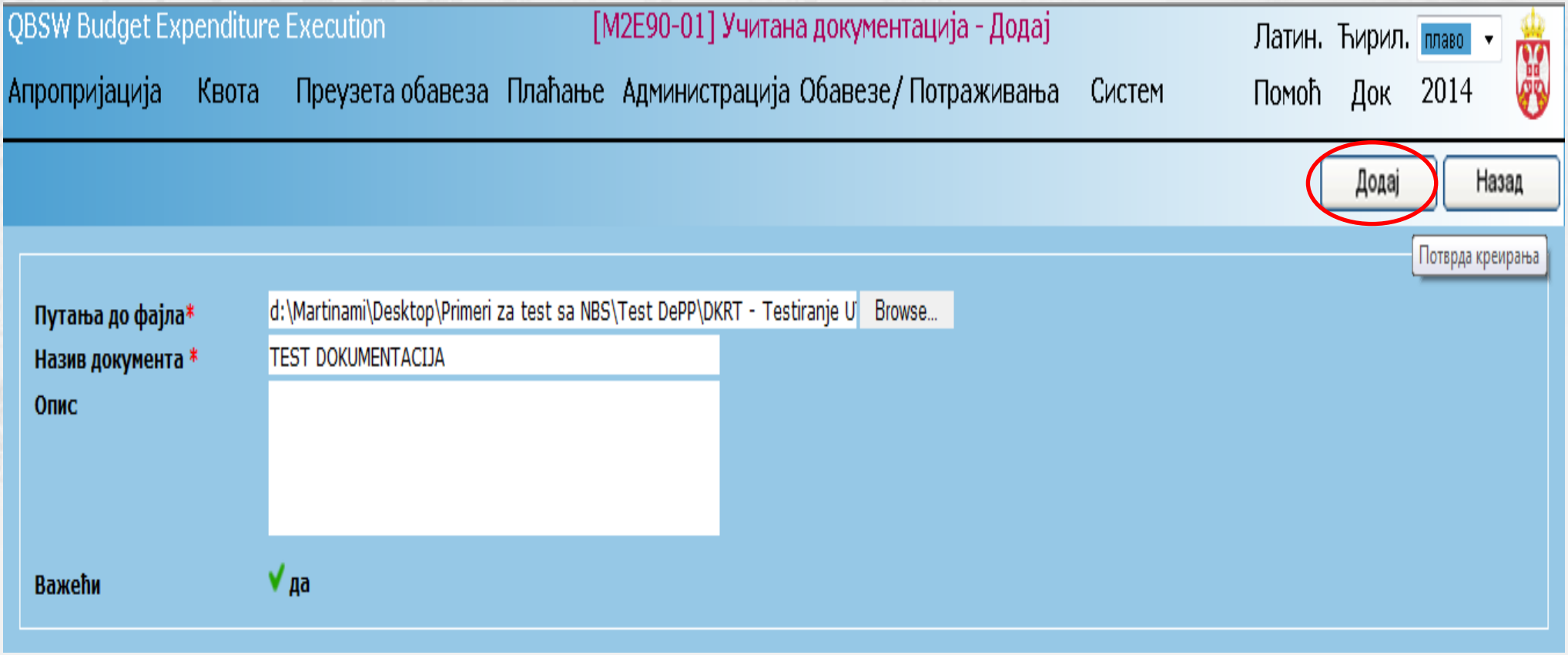
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



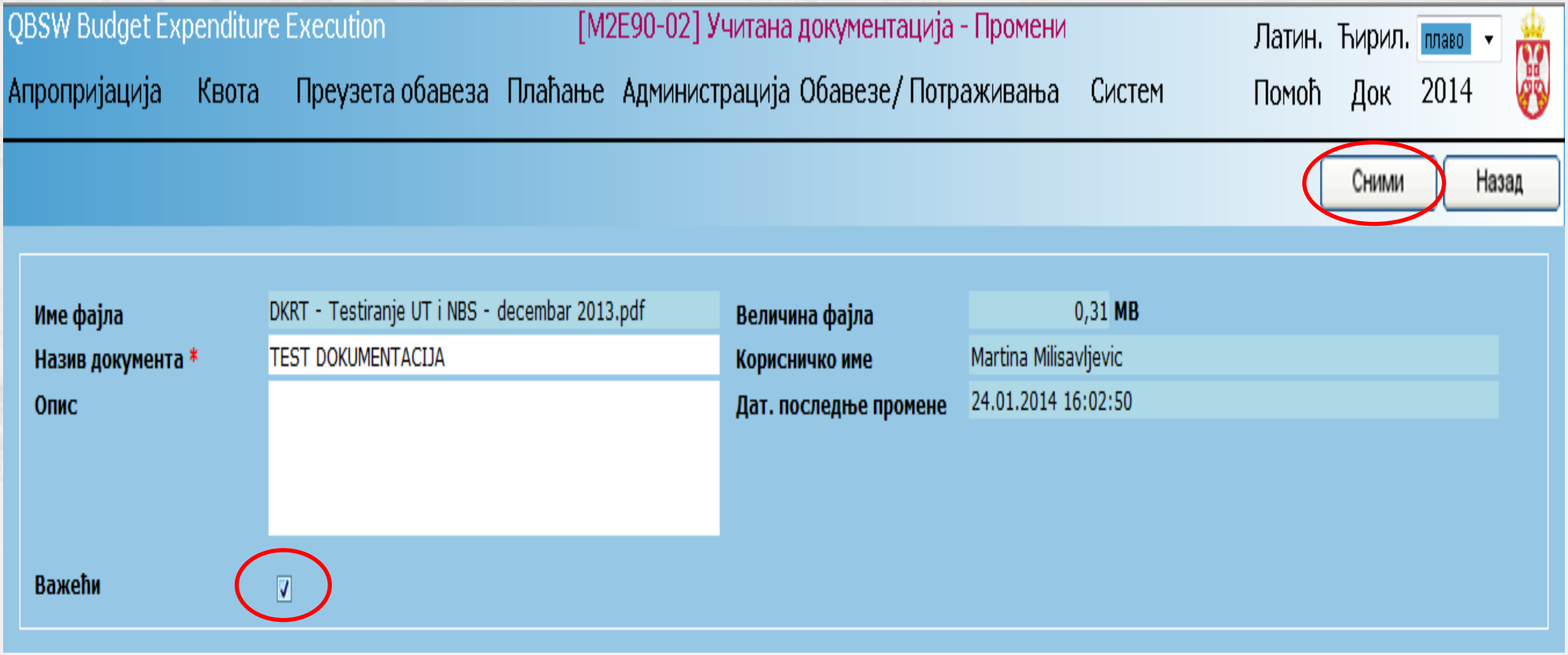
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



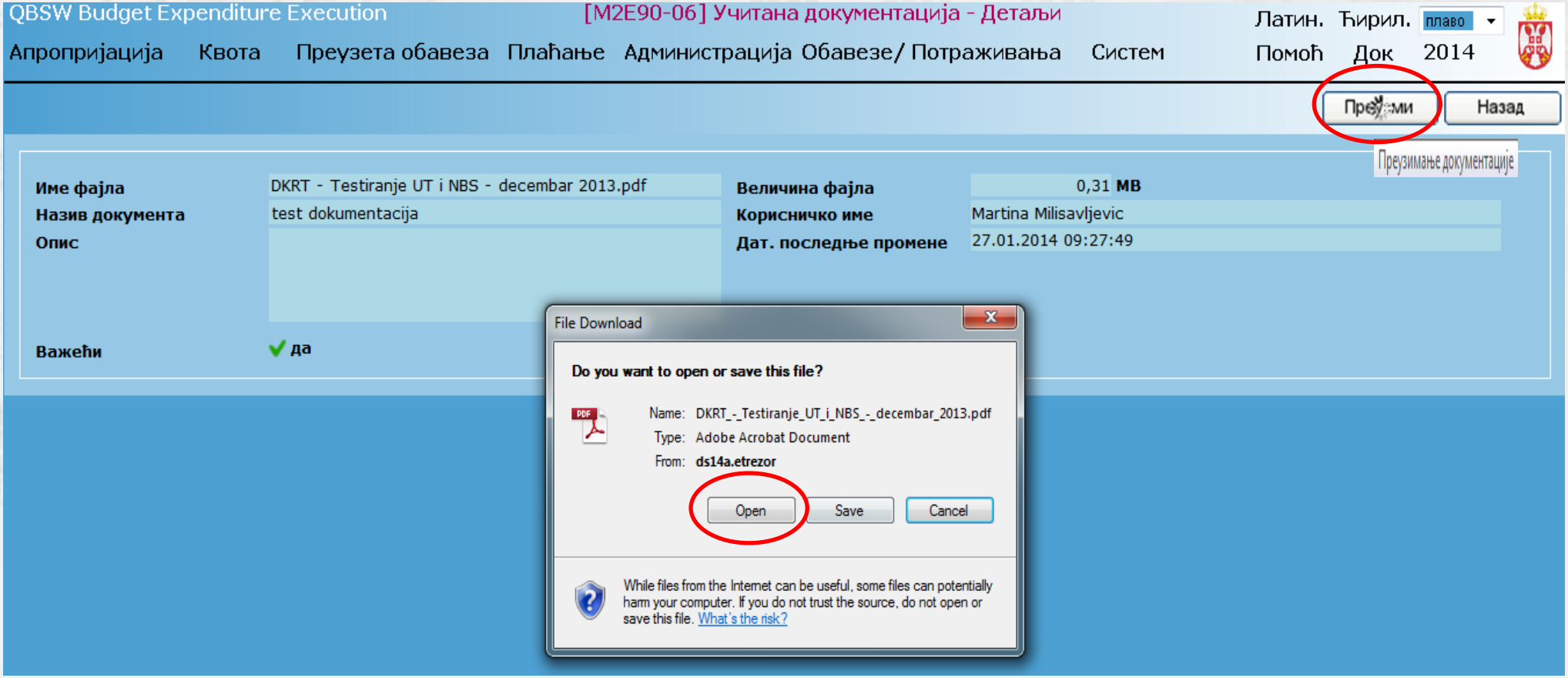
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

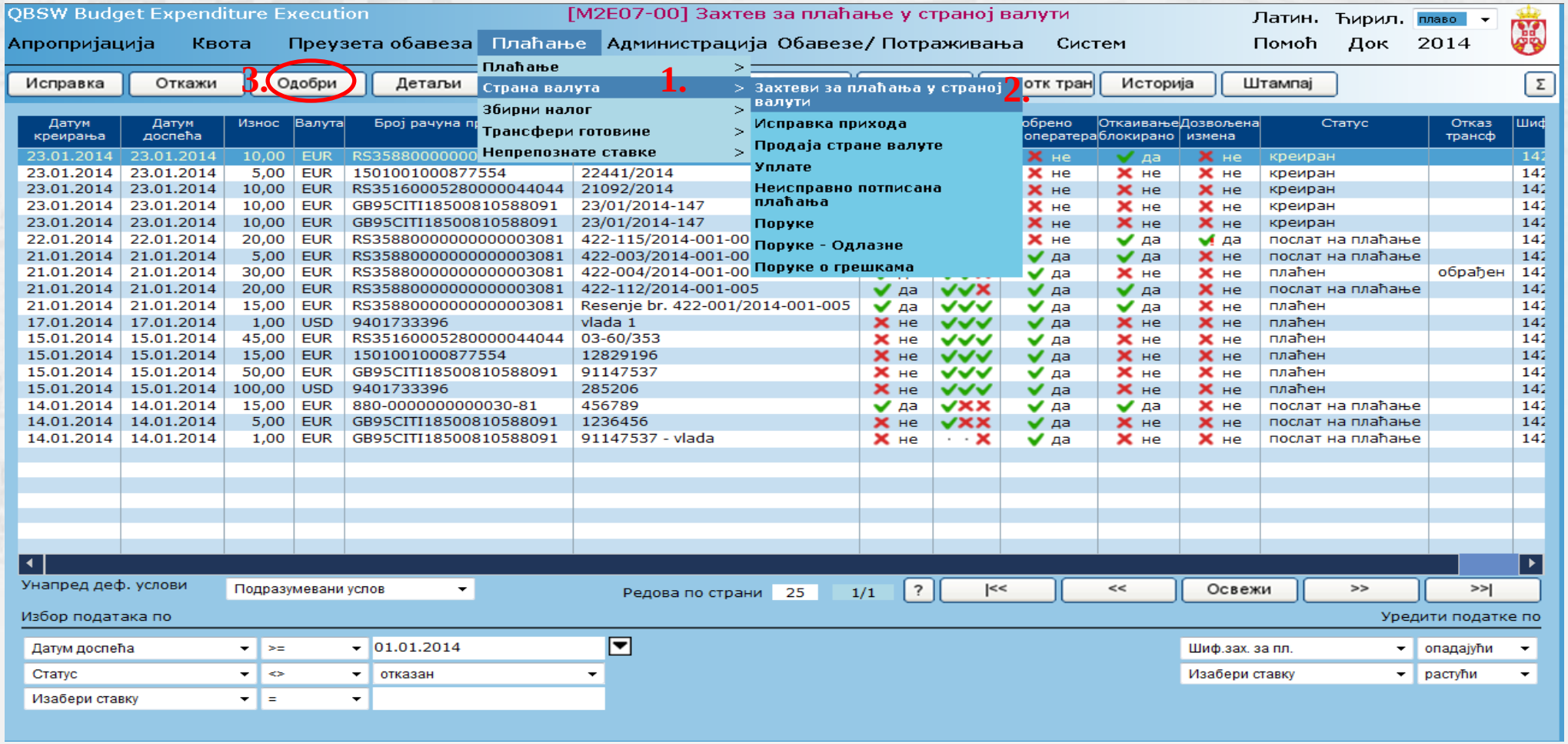


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

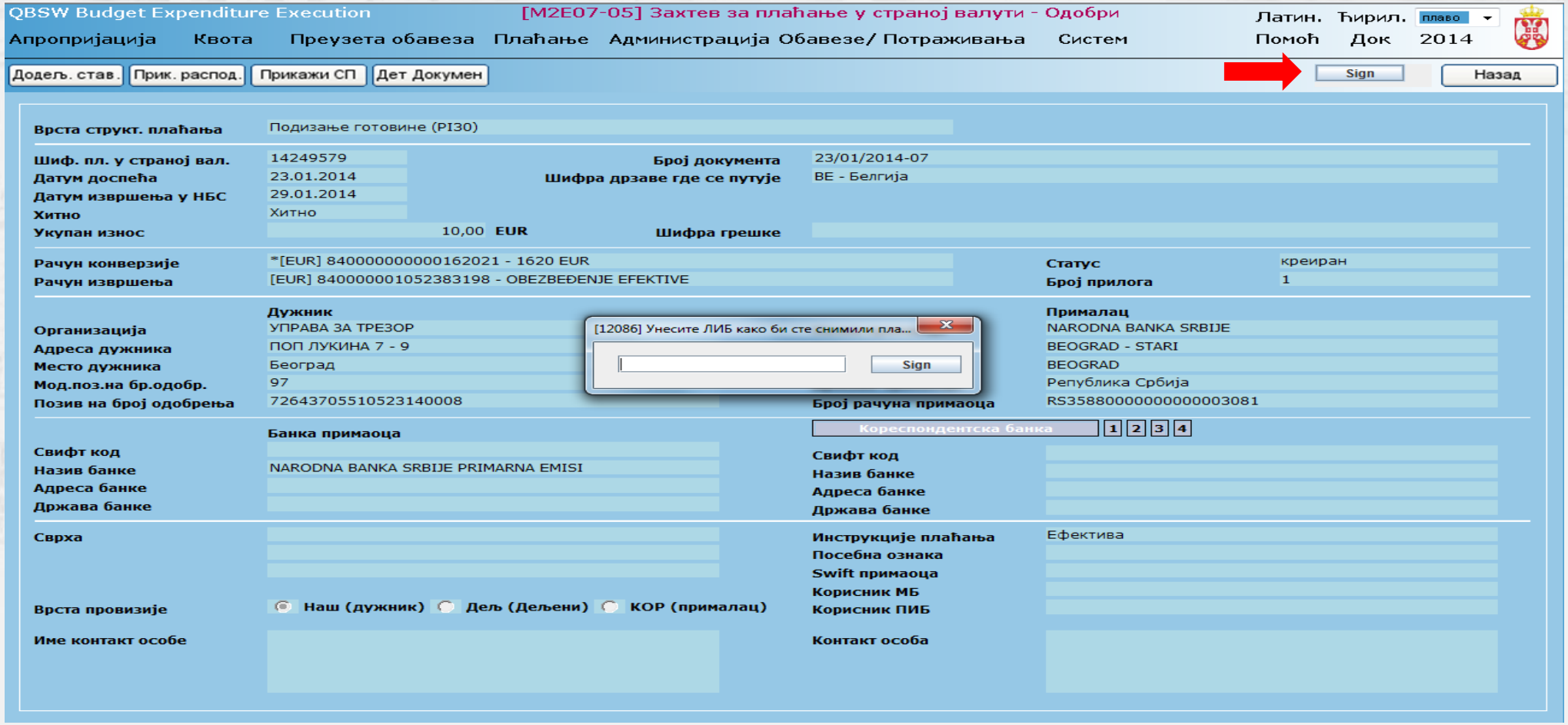
- Преглед унете документације -



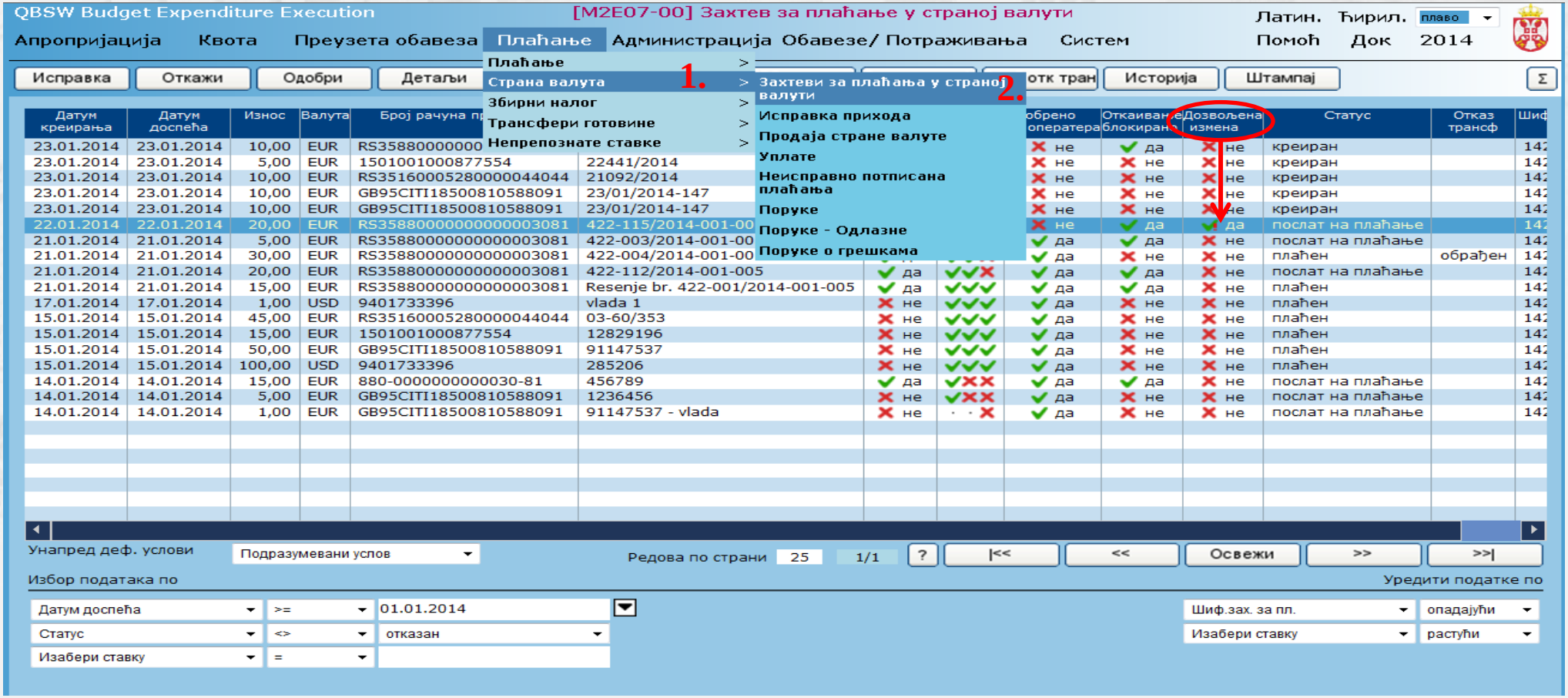
ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



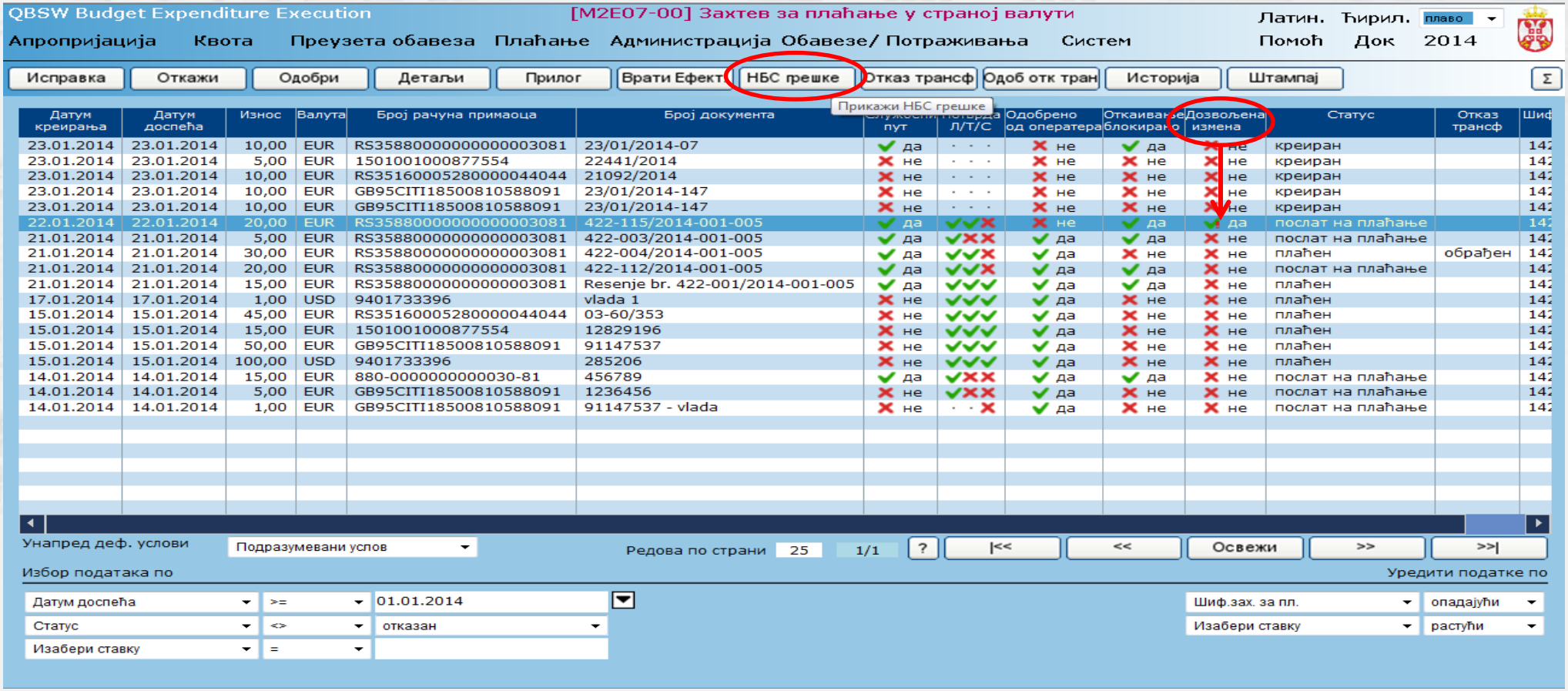
ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



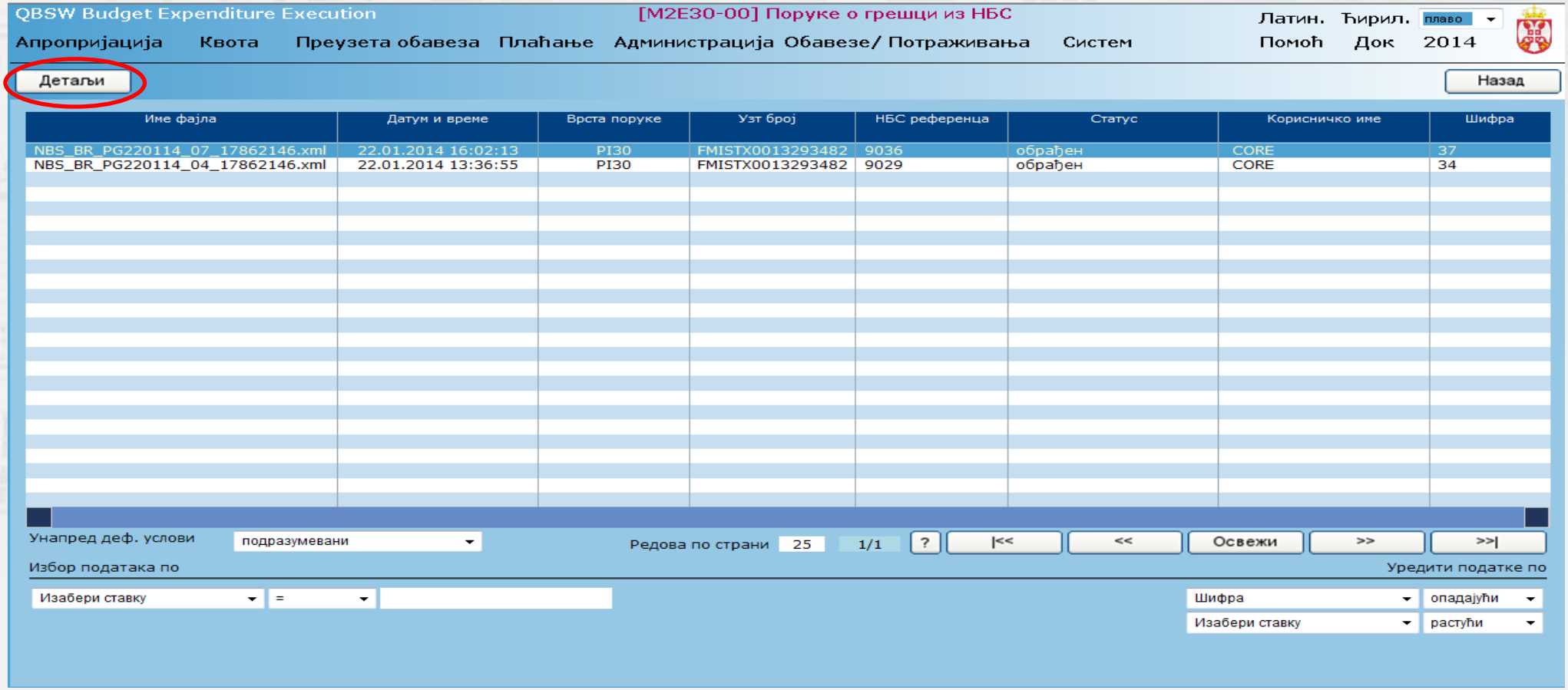
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



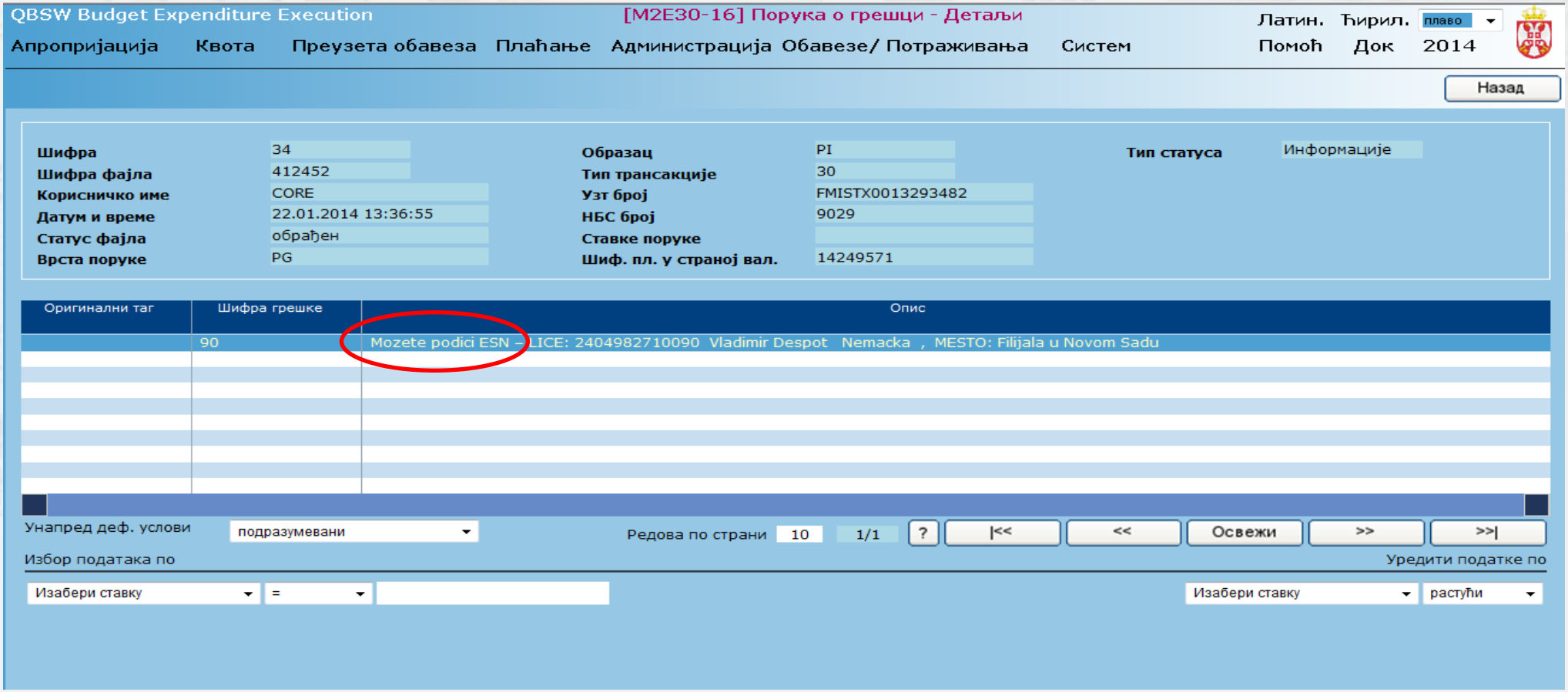
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



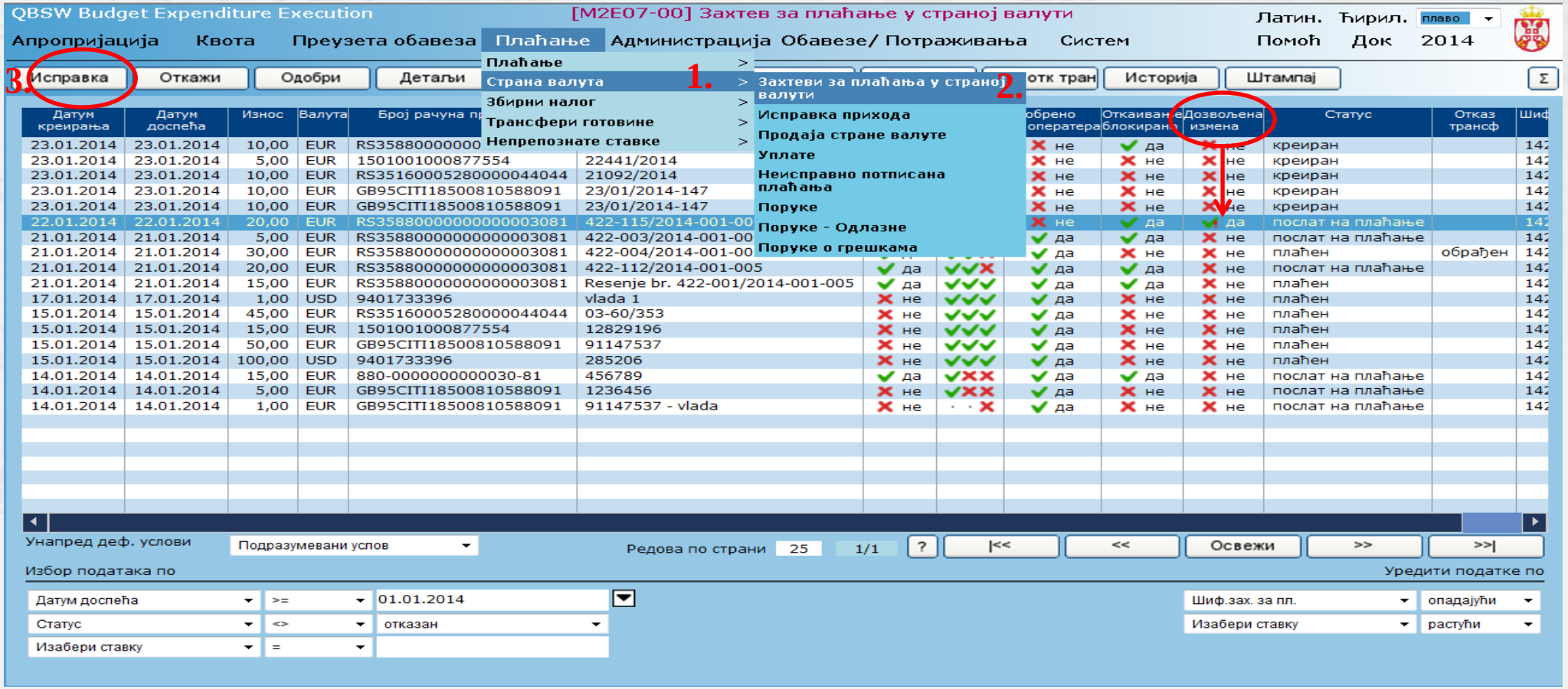
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



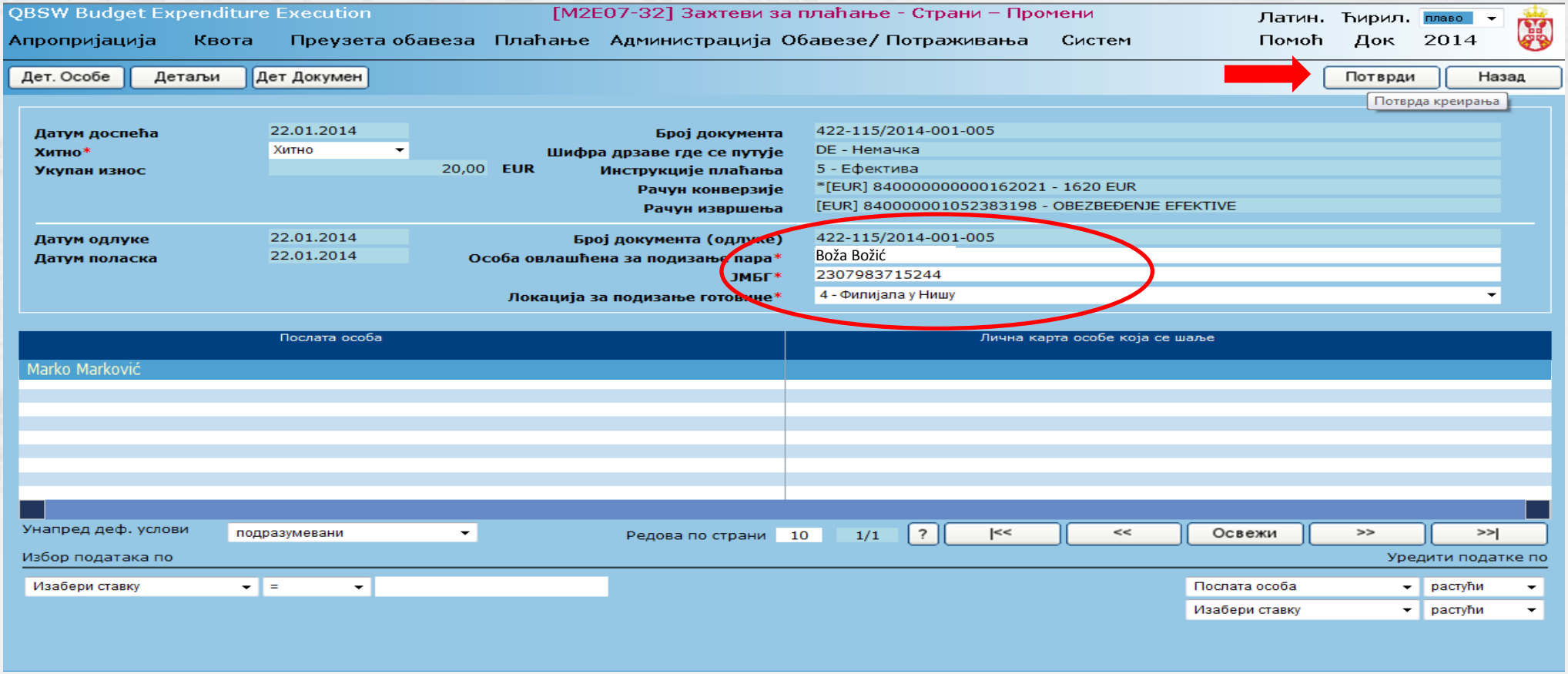
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -

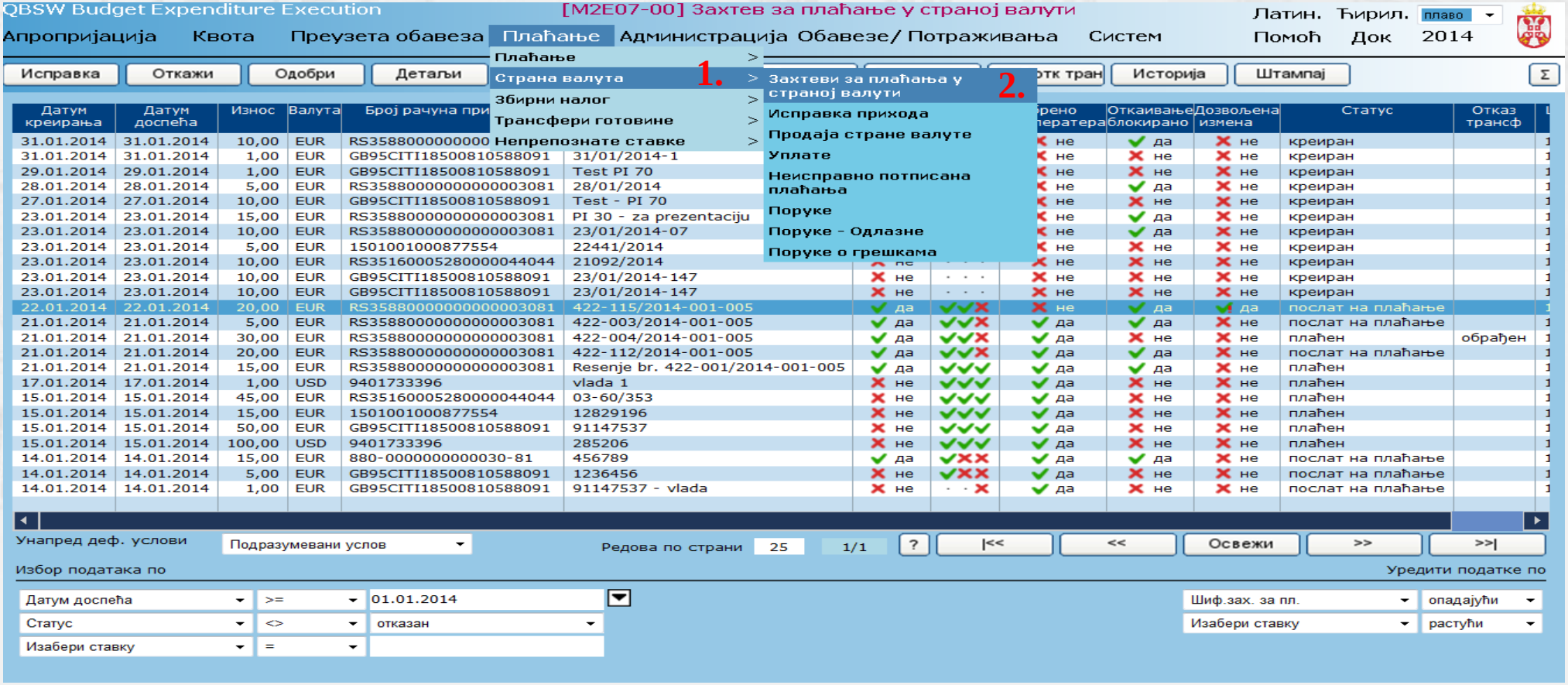


ПРОМЕНА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И МЕСТА ПОДИЗАЊА ЕФЕКТИВЕ



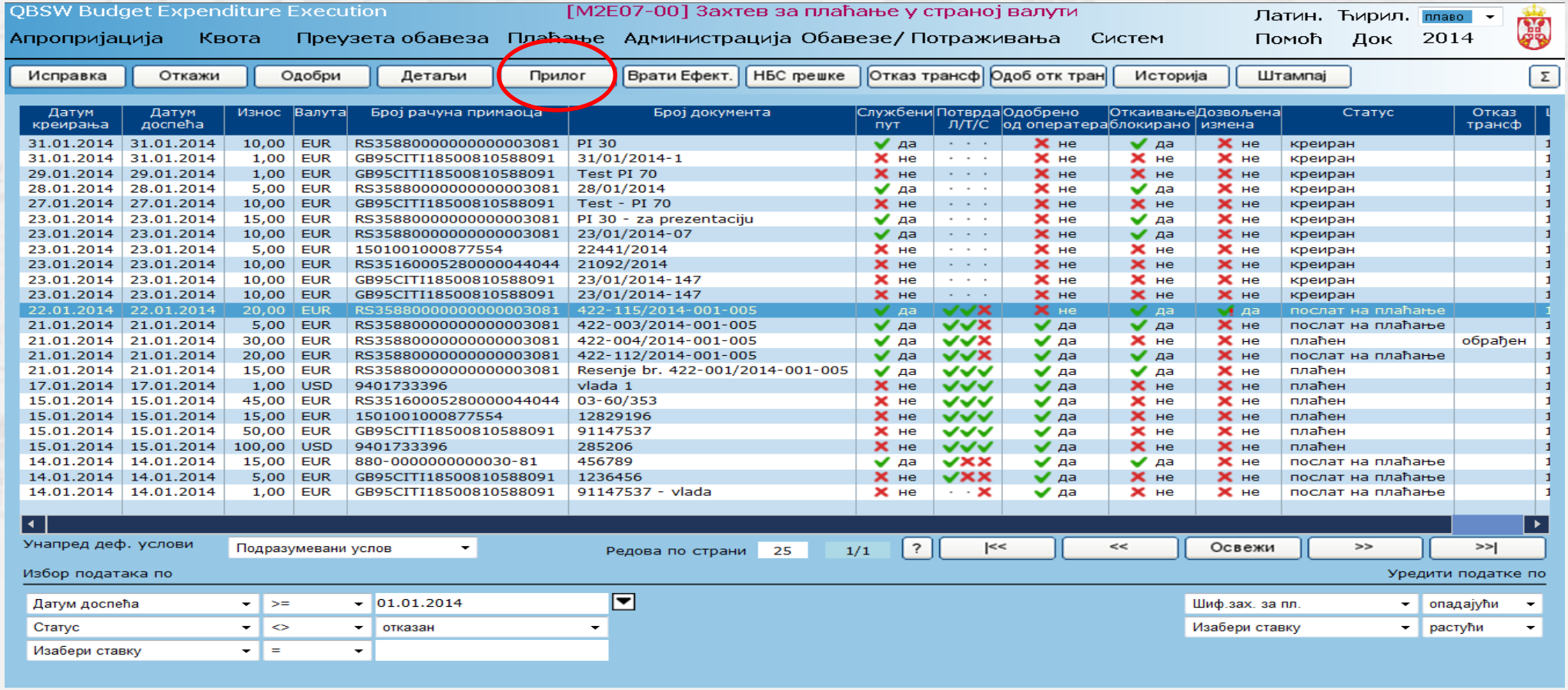
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



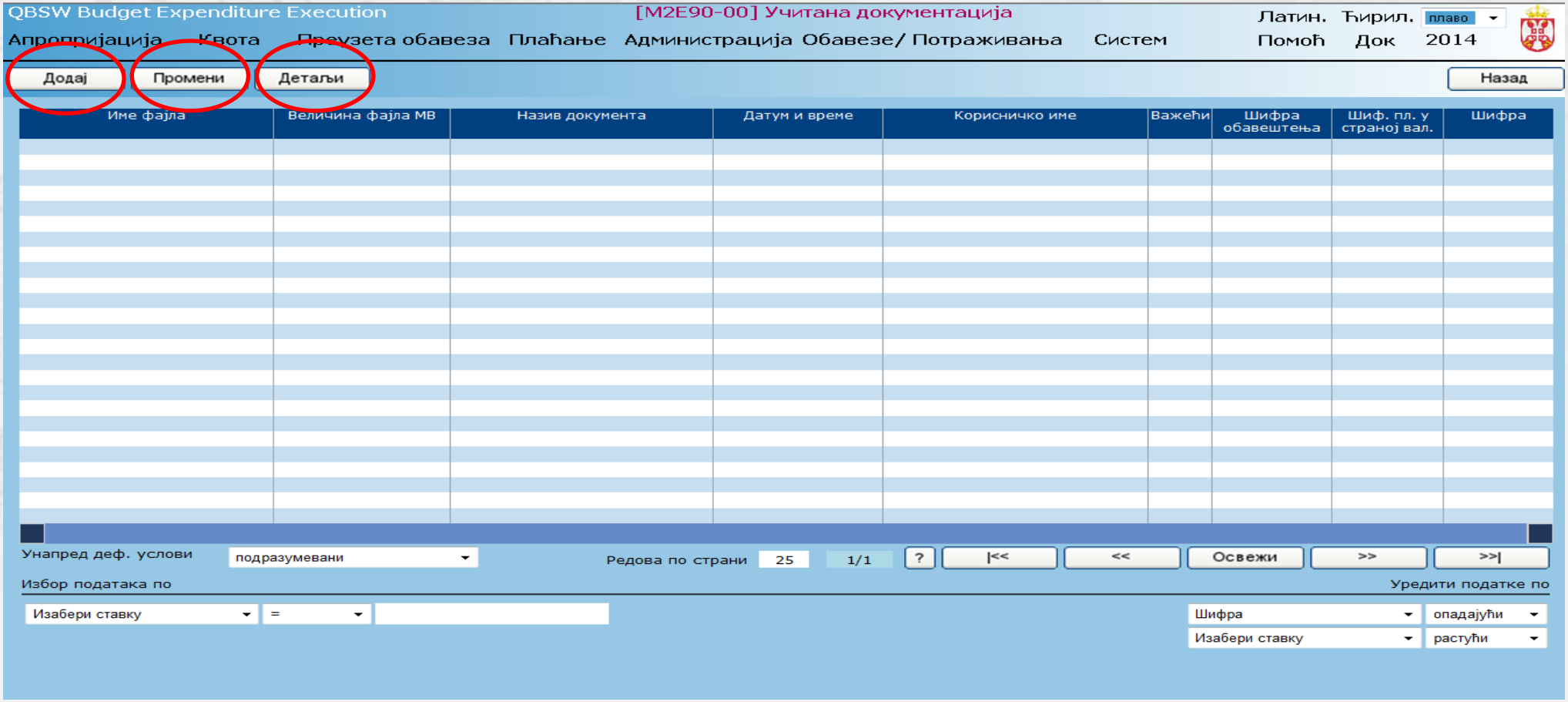
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



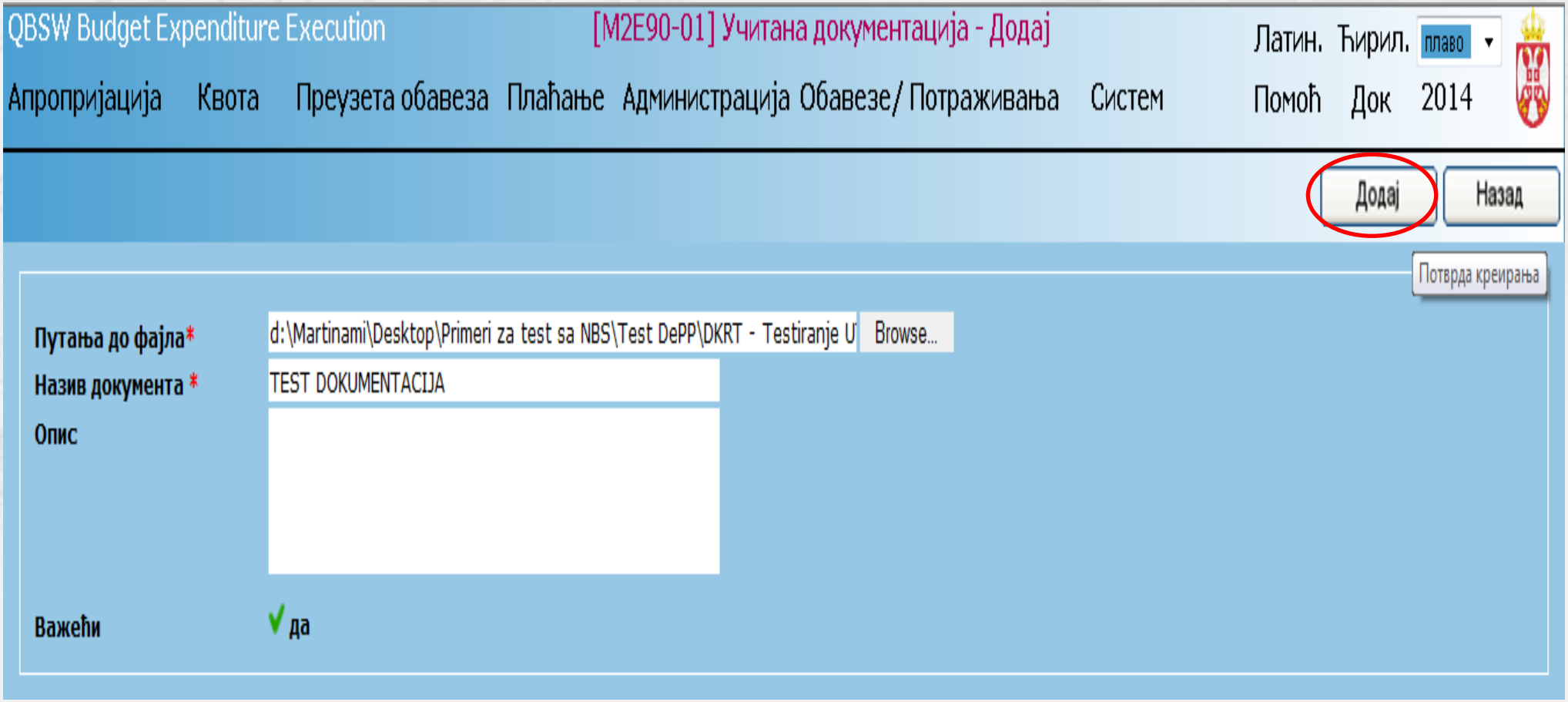
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



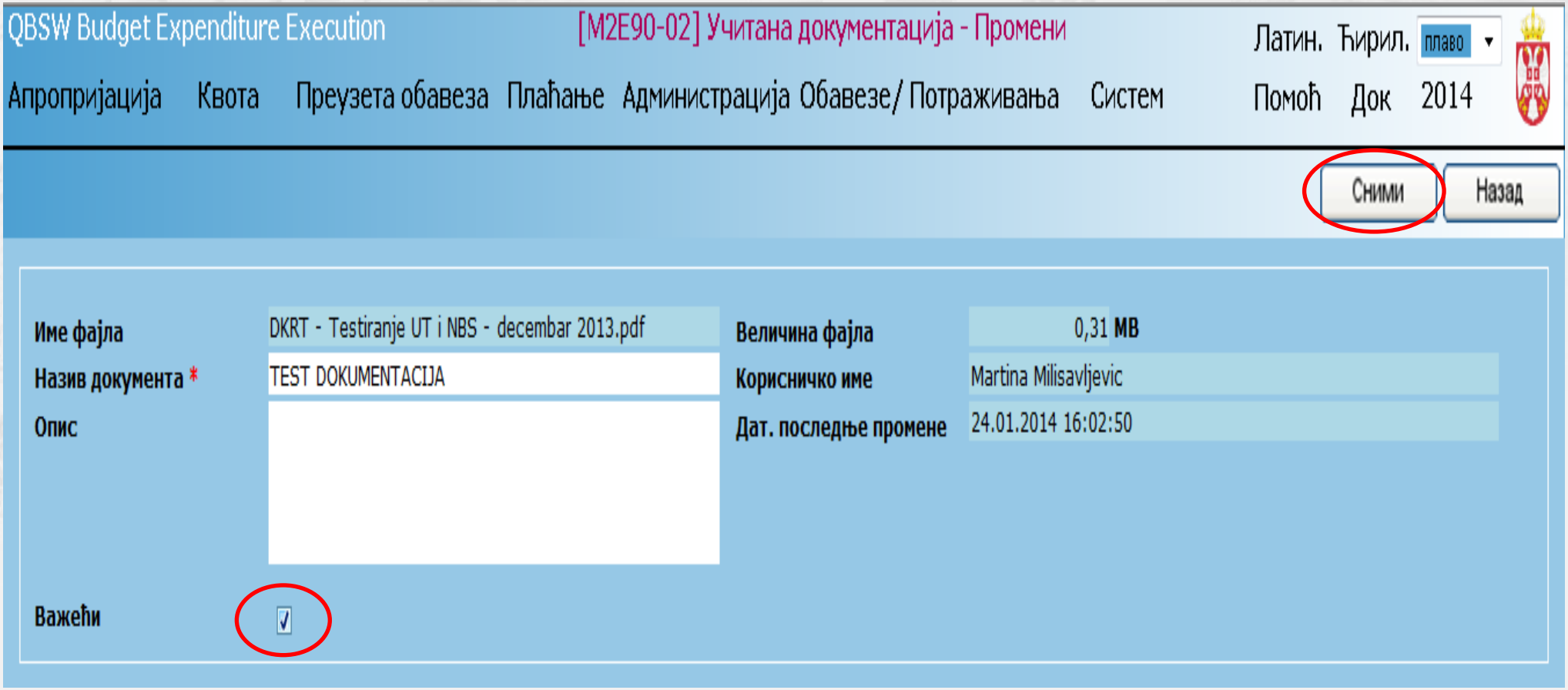
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање документације -



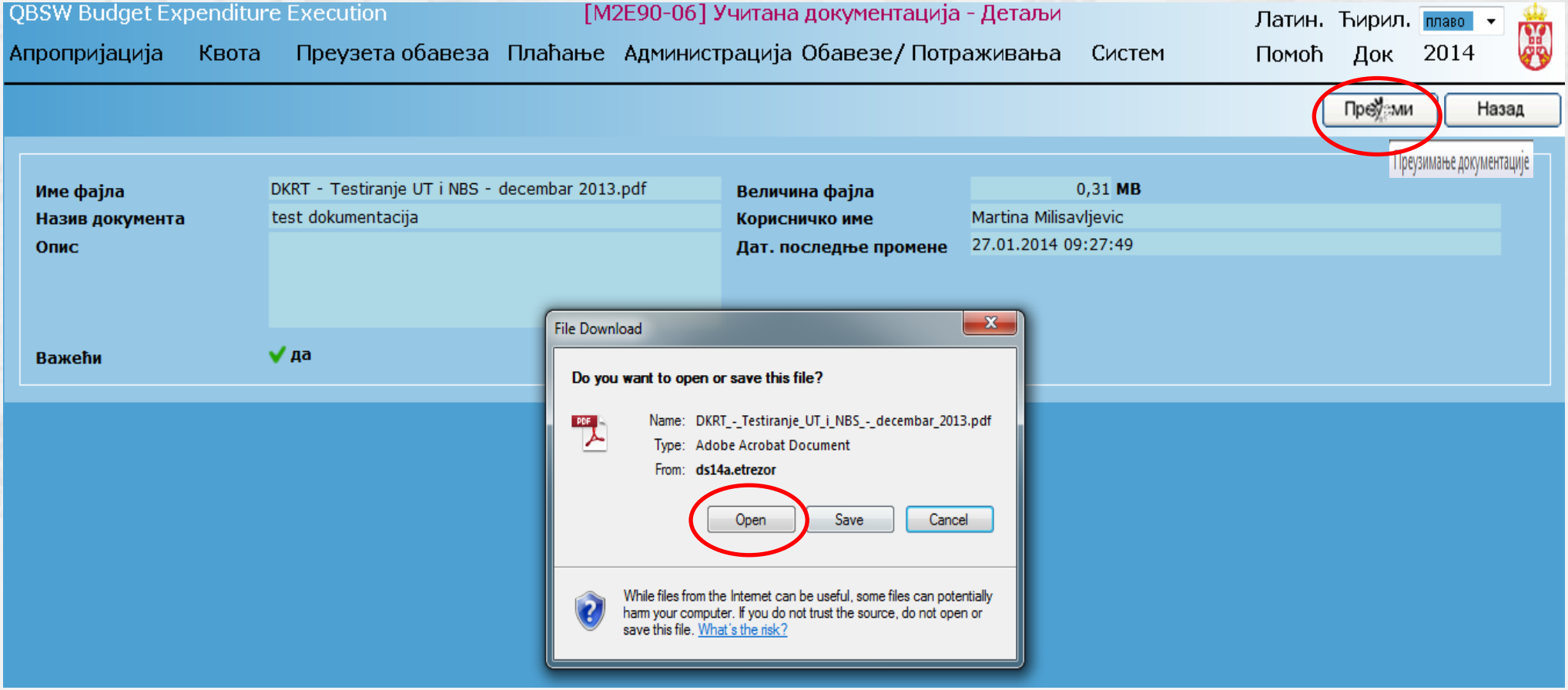
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

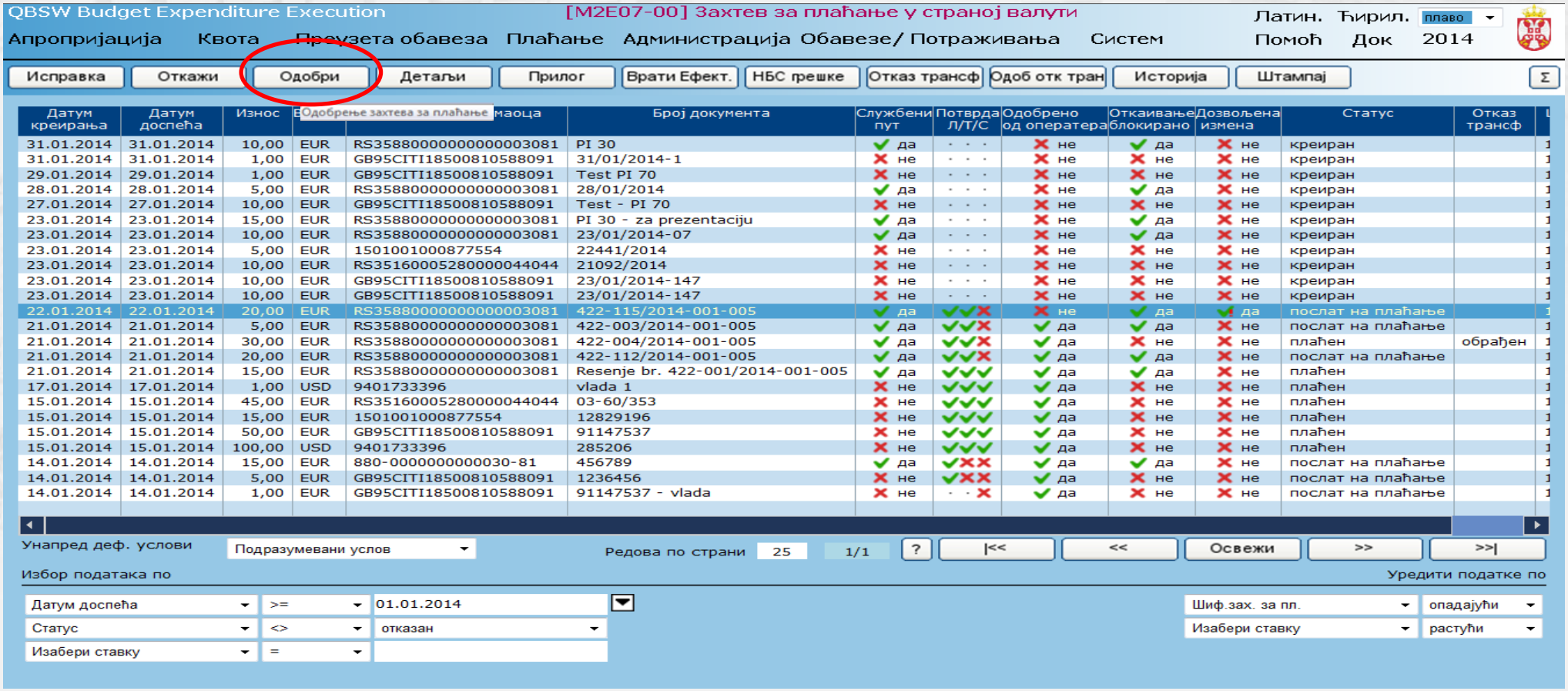


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

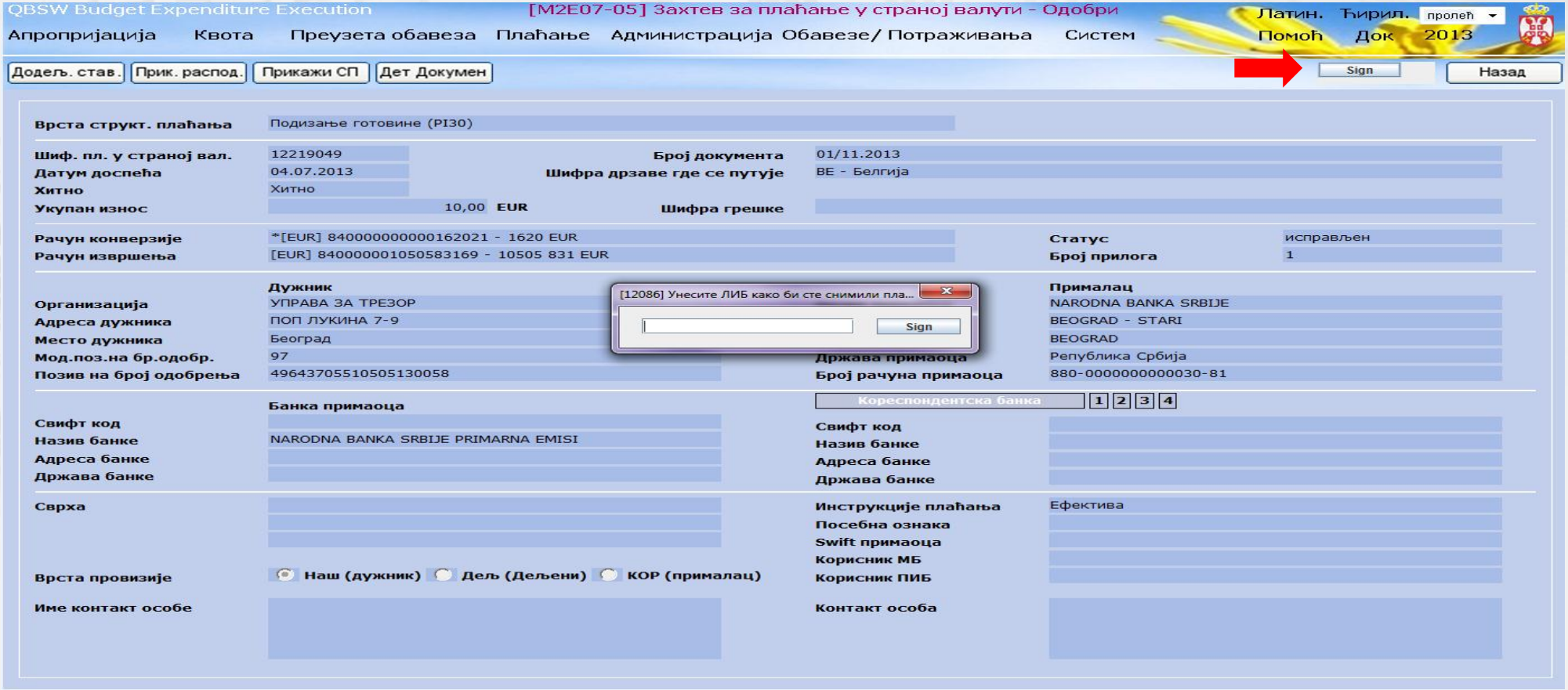
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ПРОМЕНЕ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПОДИЗАЊА ЕФЕКТИВЕ



ОДОБРЕЊЕ ПРОМЕНЕ ОВЛ.ЛИЦА И МЕСТА ПОДИЗАЊА ЕФЕКТИВЕ



Пословни процес:

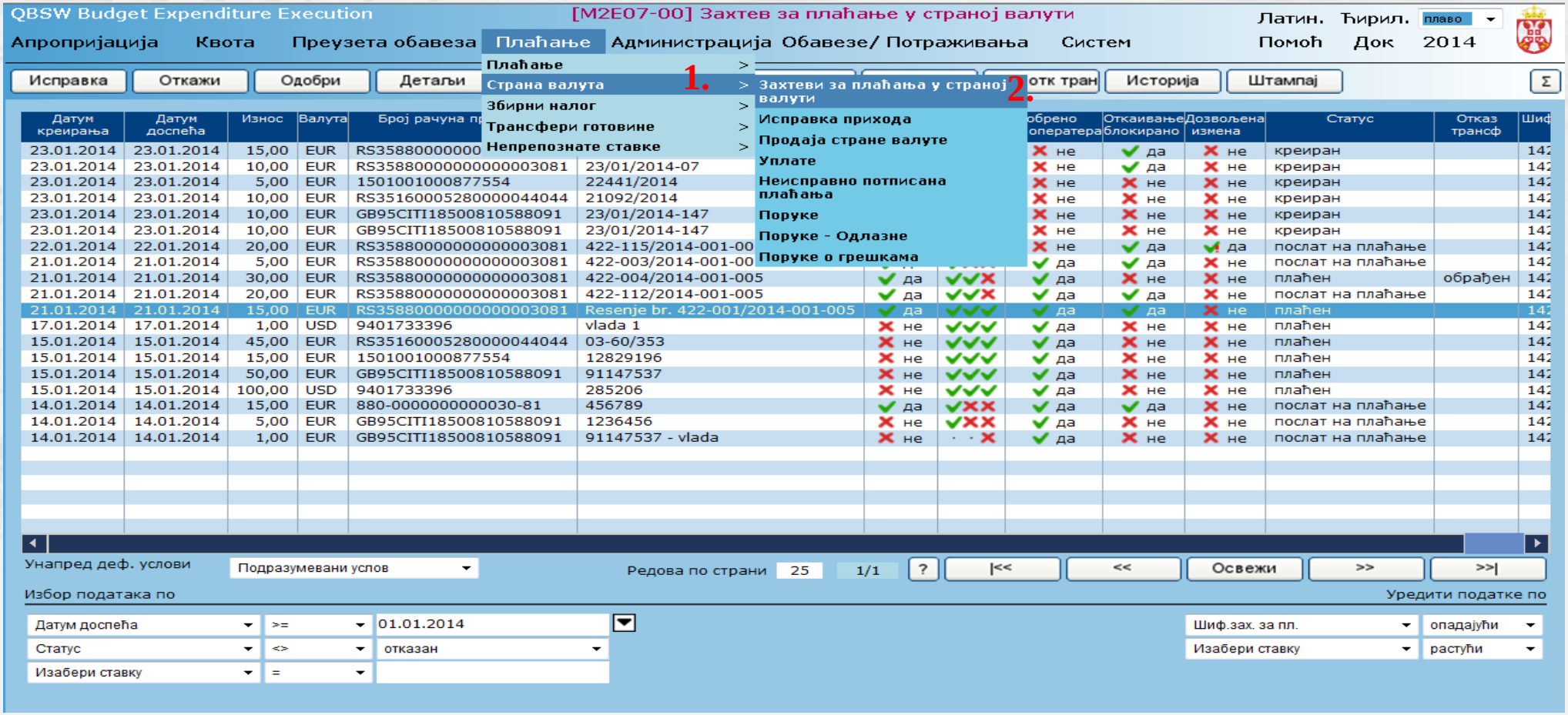
ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- По основу обрачуна путних трошкова -

ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- **Враћање ефективе након сл.пута у иностранство**
  - Захтев за враћање ефективе
- **Одобравање захтева за враћање ефективе**
  - Налог за предају ефективе се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Послат*“
- **Промена овлашћеног лица и места предаје ефективе**
  - Промењен налог за предају ефективе се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*Исправљен*“– Статус: „*Послат*“

КРЕИРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ



КРЕИРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E07-00] Захтев за плаћање у страној валути Латин. Ћирил. плаво

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014

Исправка | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | НБС грешке | Отказ трансф | Одоб отк тран | Историја | Штампај | Σ

Захтев за враћање ефективе

Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Службени пут	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Откаивање блокирано	Дозвољена измена	Статус	Отказ трансф	Шиф
23.01.2014	23.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	PI 30 - za prezentaciju	да	· · ·	не	да	не	креиран		142
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35880000000000003081	23/01/2014-07	да	· · ·	не	да	не	креиран		142
23.01.2014	23.01.2014	5,00	EUR	1501001000877554	22441/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран		142
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	RS35160005280000044044	21092/2014	не	· · ·	не	не	не	креиран		142
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран		142
23.01.2014	23.01.2014	10,00	EUR	GB95CITI18500810588091	23/01/2014-147	не	· · ·	не	не	не	креиран		142
22.01.2014	22.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-115/2014-001-005	да	✓✓✗	не	да	да	послат на плаћање		142
21.01.2014	21.01.2014	5,00	EUR	RS35880000000000003081	422-003/2014-001-005	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање		142
21.01.2014	21.01.2014	30,00	EUR	RS35880000000000003081	422-004/2014-001-005	да	✓✓✗	да	не	не	плаћен	обрађен	142
21.01.2014	21.01.2014	20,00	EUR	RS35880000000000003081	422-112/2014-001-005	да	✓✓✗	да	да	не	послат на плаћање		142
21.01.2014	21.01.2014	15,00	EUR	RS35880000000000003081	Resenje br. 422-001/2014-001-005	да	✓✓✓	да	да	не	плаћен		142
17.01.2014	17.01.2014	1,00	USD	9401733396	vlada 1	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен		142
15.01.2014	15.01.2014	45,00	EUR	RS35160005280000044044	03-60/353	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен		142
15.01.2014	15.01.2014	15,00	EUR	1501001000877554	12829196	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен		142
15.01.2014	15.01.2014	50,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен		142
15.01.2014	15.01.2014	100,00	USD	9401733396	285206	не	✓✓✓	да	не	не	плаћен		142
14.01.2014	14.01.2014	15,00	EUR	880-0000000000030-81	456789	да	✓✗✗	да	да	не	послат на плаћање		142
14.01.2014	14.01.2014	5,00	EUR	GB95CITI18500810588091	1236456	не	✓✗✗	да	не	не	послат на плаћање		142
14.01.2014	14.01.2014	1,00	EUR	GB95CITI18500810588091	91147537 - vlada	не	· ·✗	да	не	не	послат на плаћање		142

Унапред деф. услови: Подразумевани услов — Редова по страни: 25 — 1/1 — ? — |<< — << — Освежи — >> — >>|

Избор података по

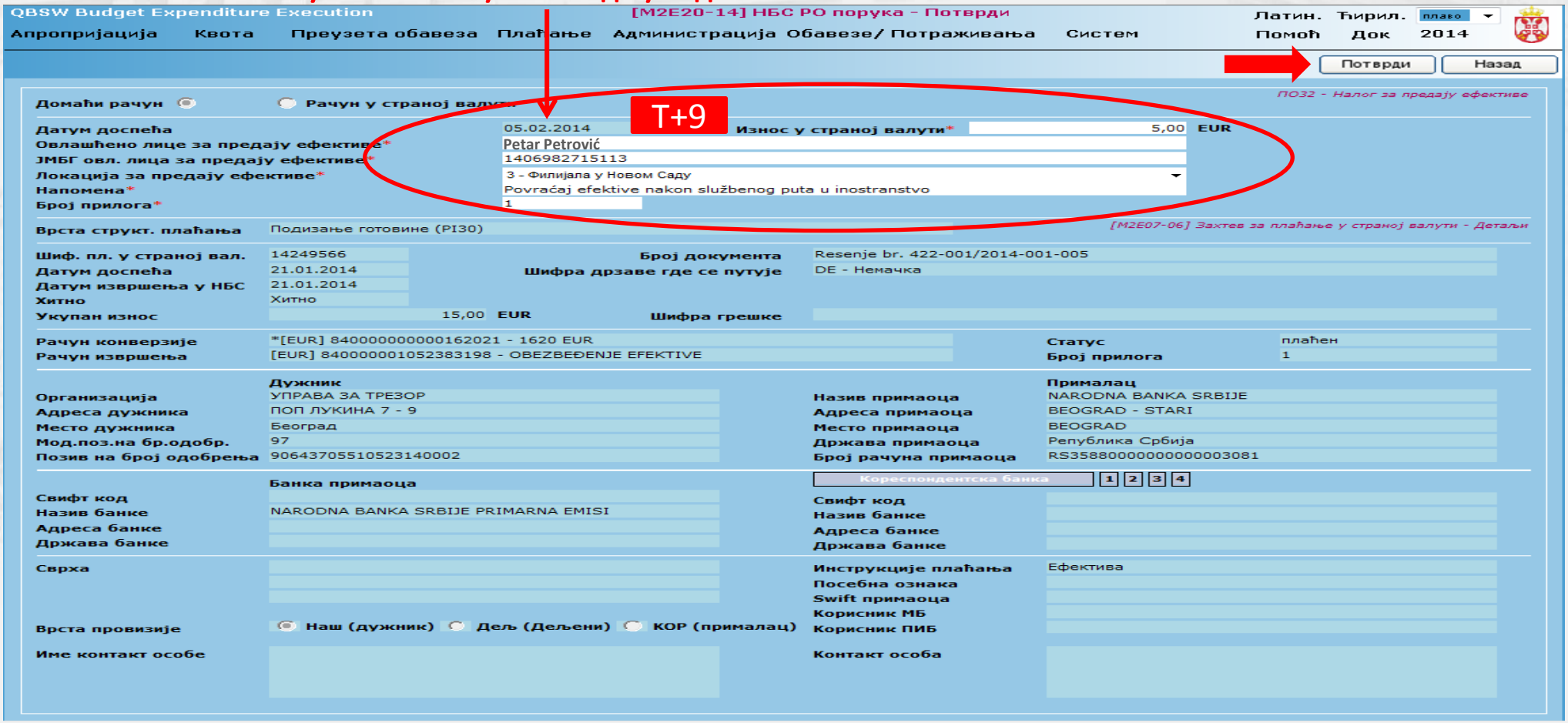
Датум доспећа	>=	01.01.2014
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

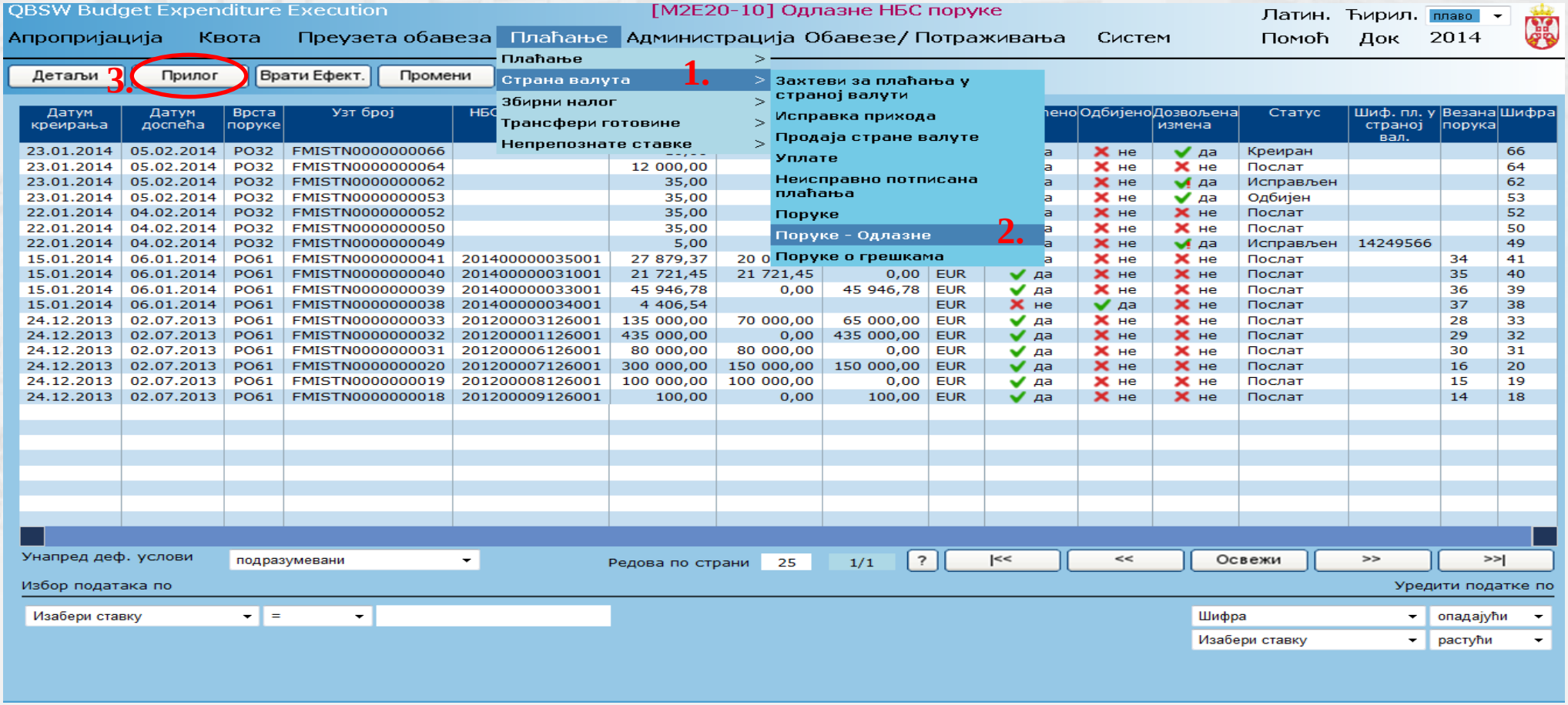
КРЕИРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

Аутоматско попуњавање датума доспећа



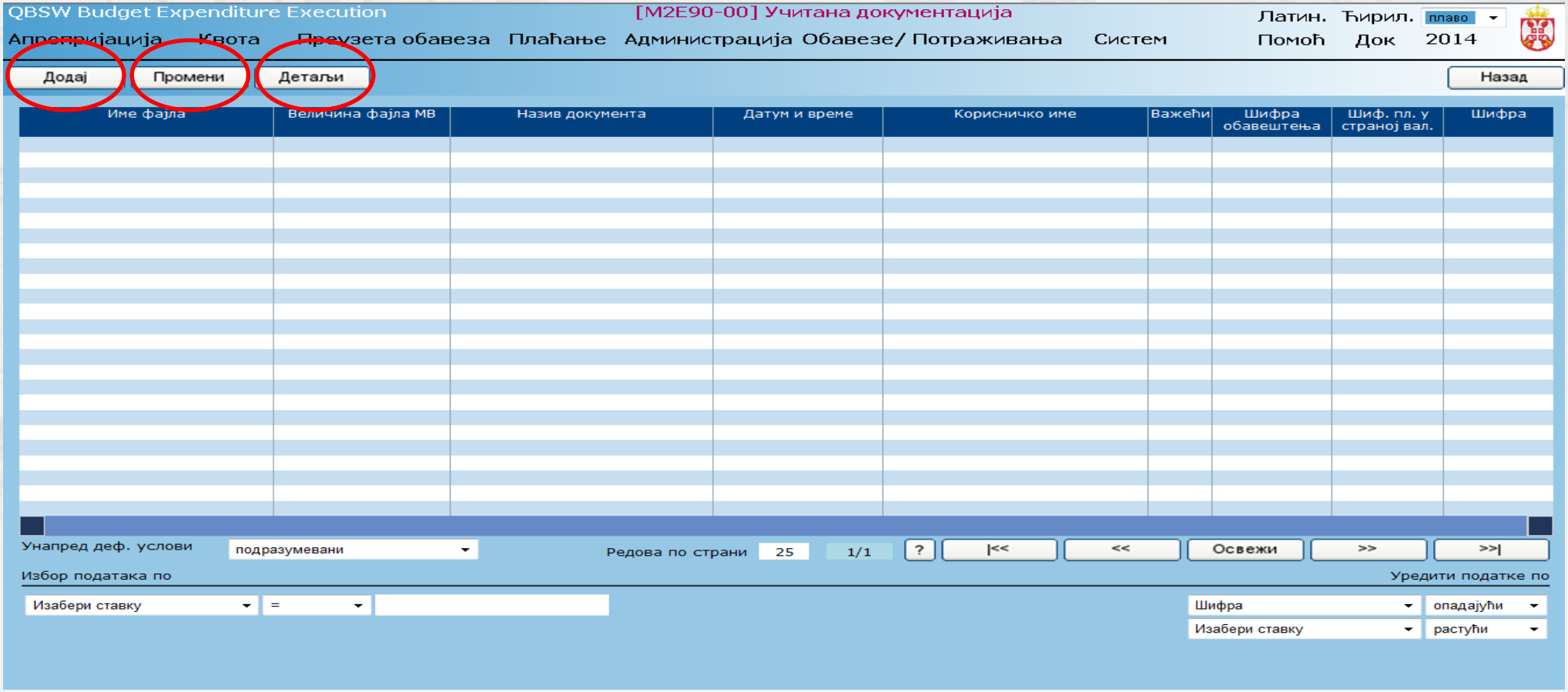
ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

- Додавање документације -



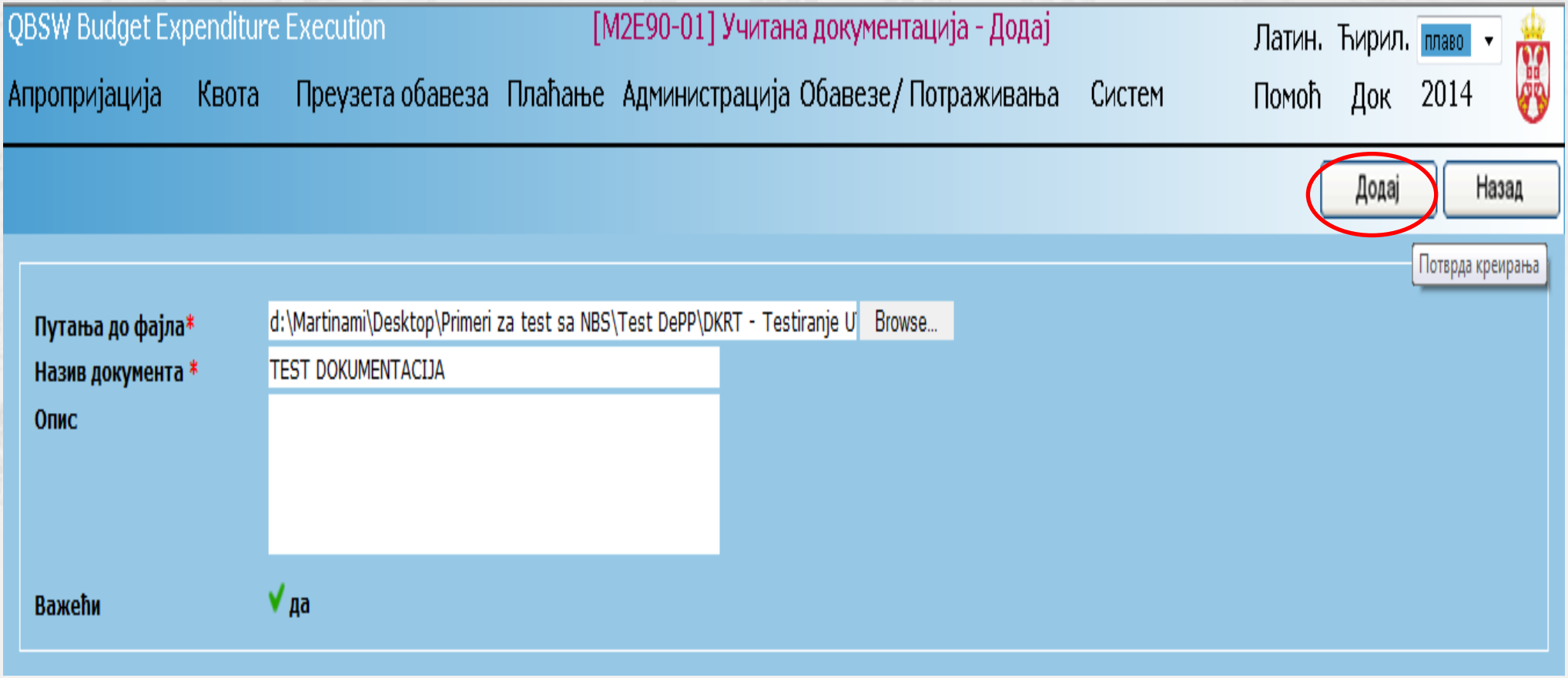
ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

- Додавање документације -



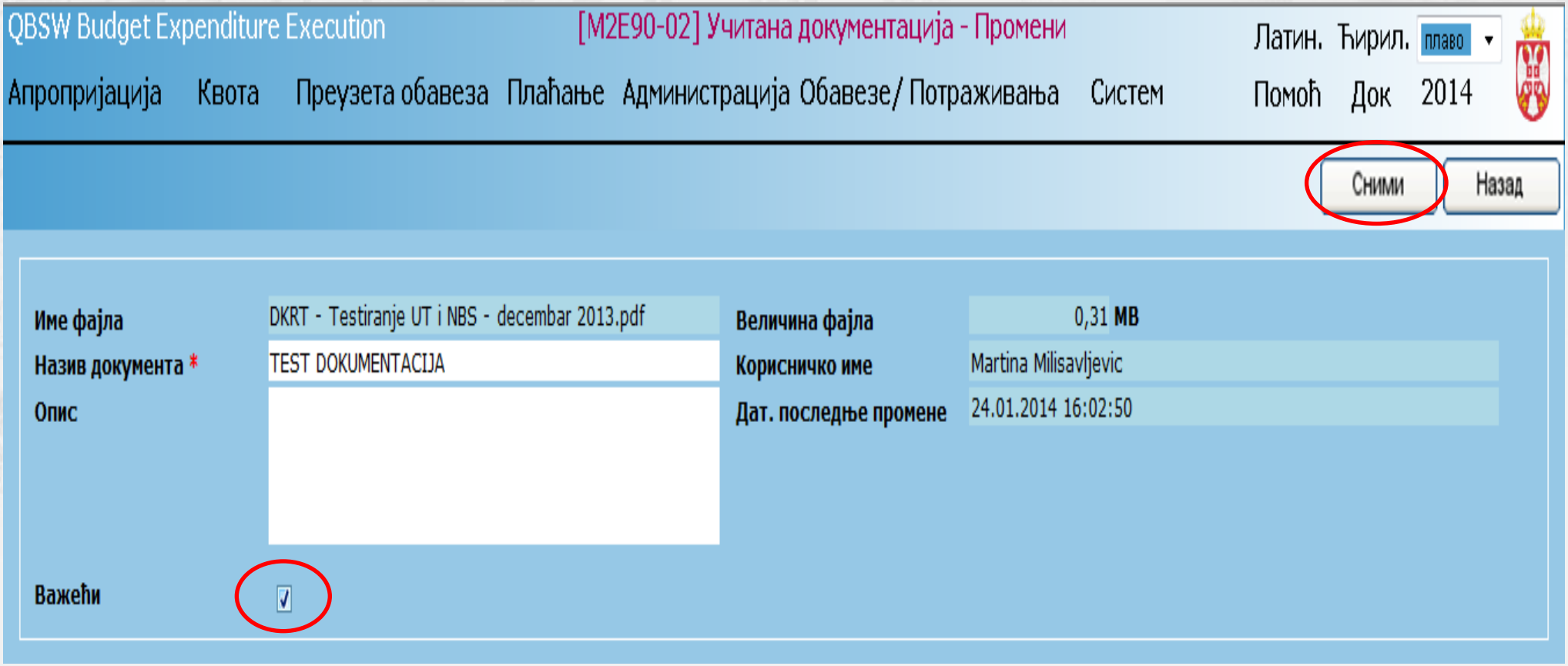
ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

- Додавање документације -



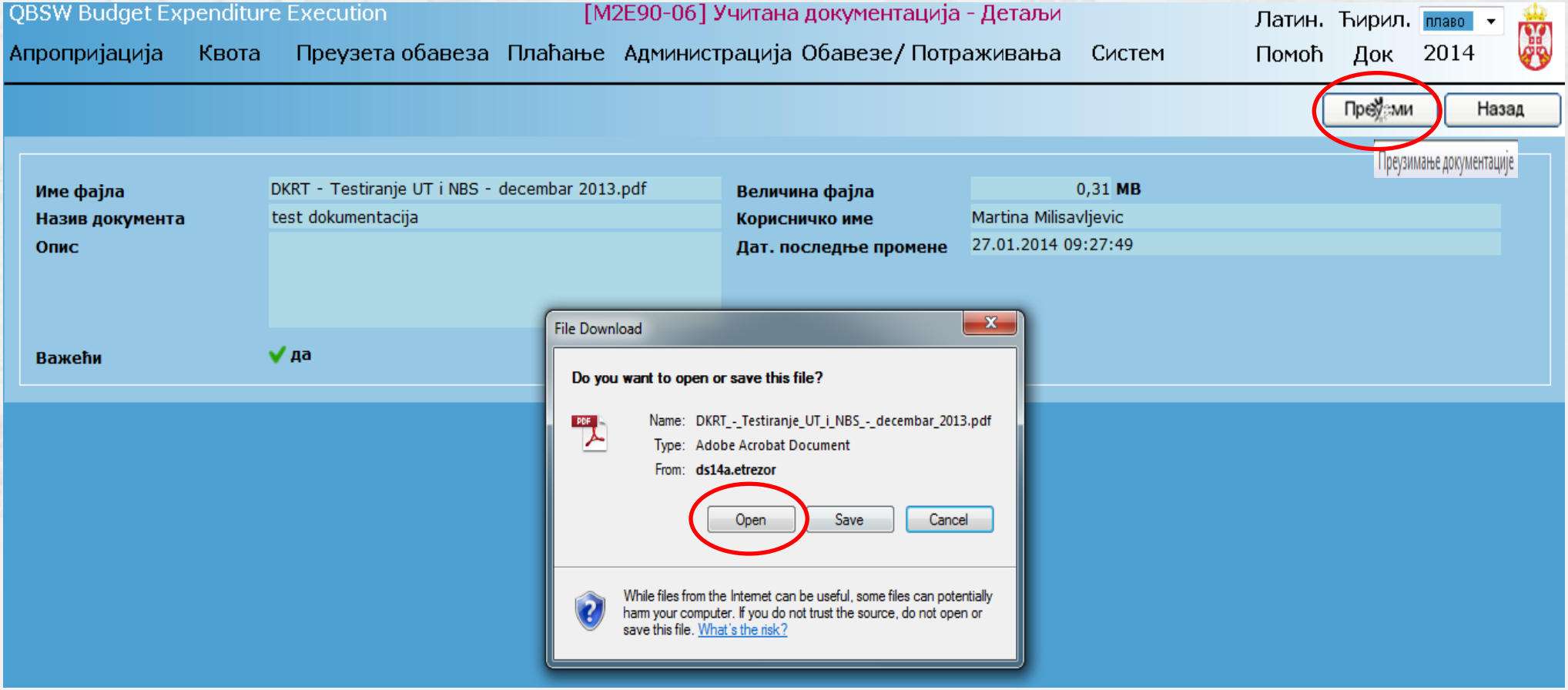
ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

- Промена унете документације -

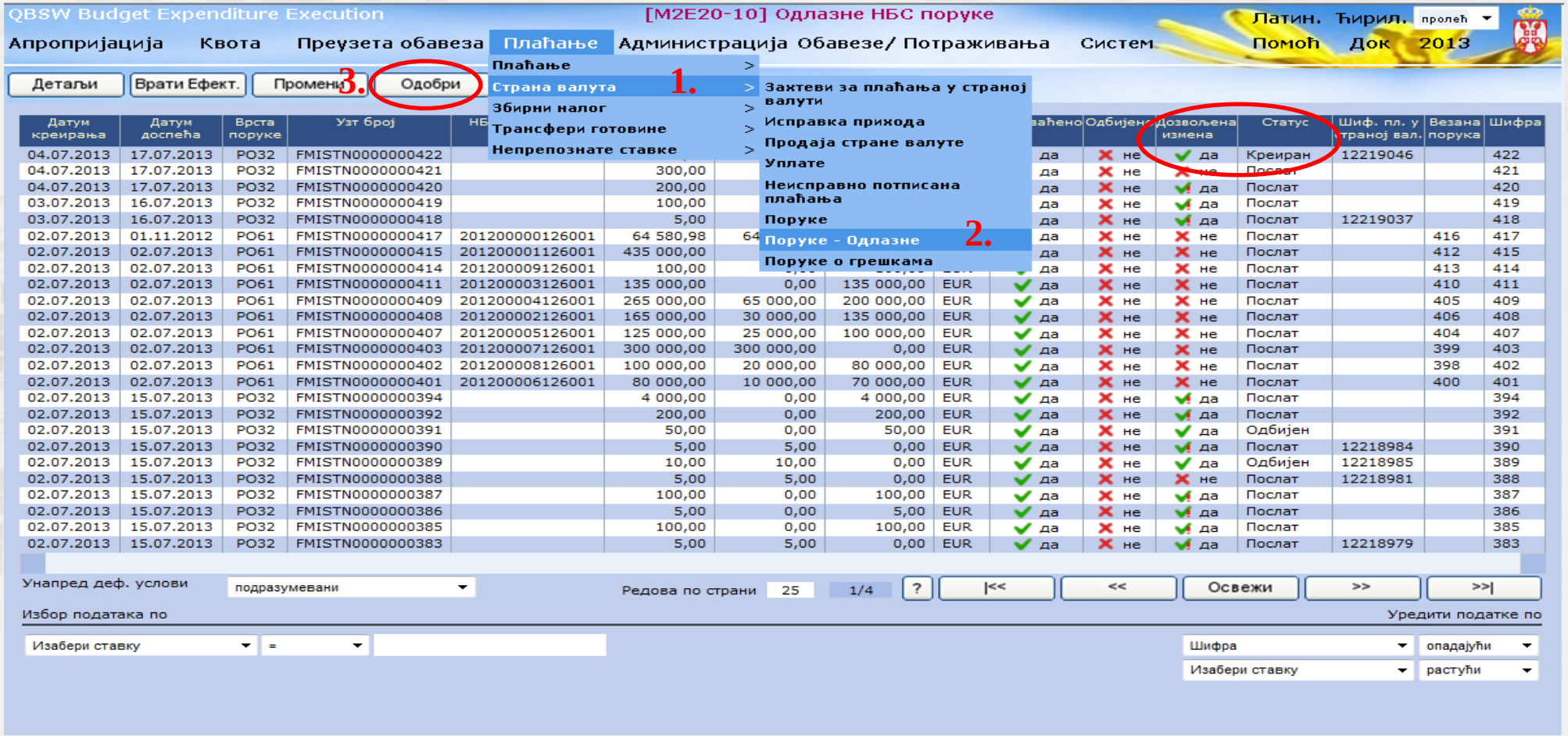


ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ

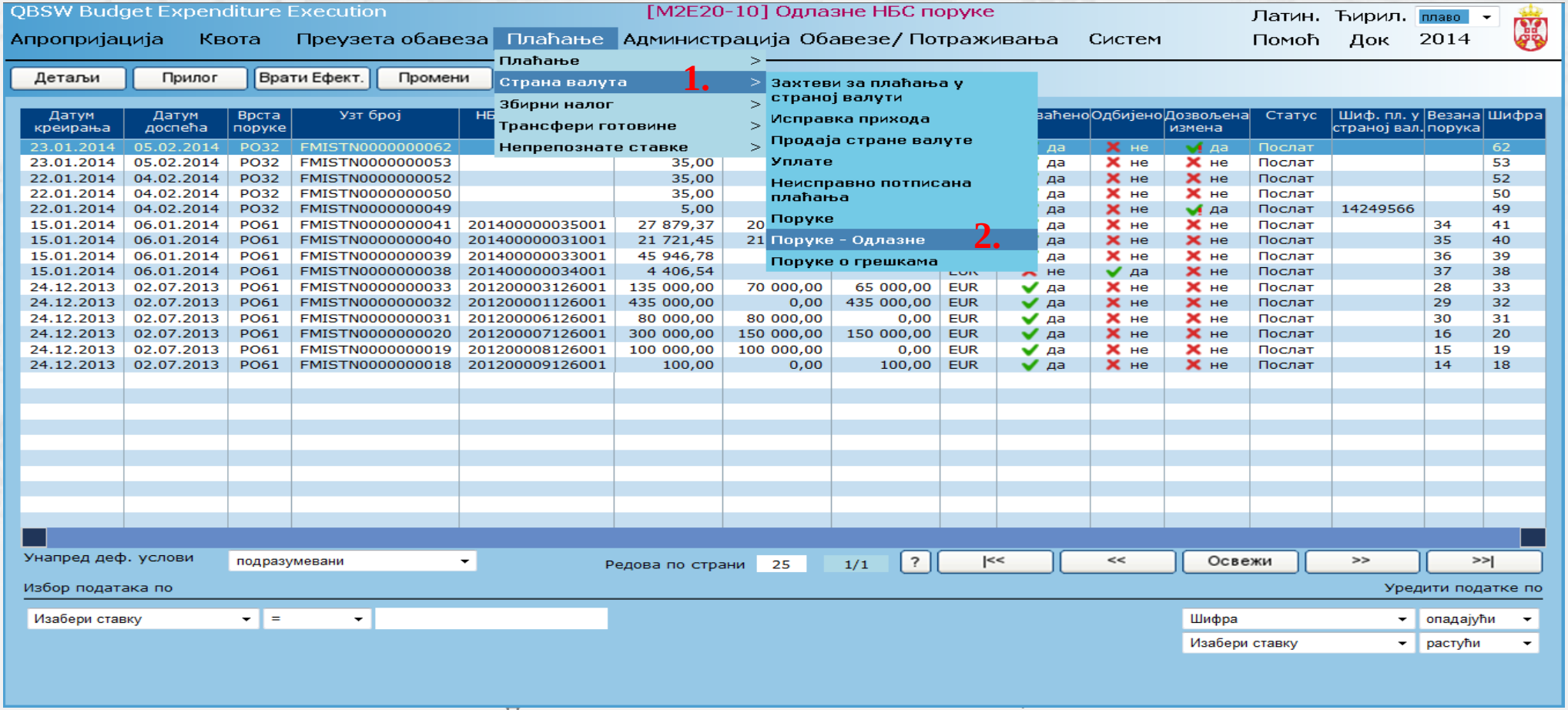
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ



НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E20-10] Одлазне НБС поруке

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014 Латин. Ћирил. плаво

Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | Промени | Одобри | НБС грешке

Прикажи НБС грешке

Датум креирања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број	НБС референца	Износ	Износ исплате	Износ девизе	Валута	Прихваћено	Одбијен	Дозвољена измена	Статус	Шиф. пл. у страној вал.	Везана порука	Шифра
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000062		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	да	Послат			62
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000053		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			53
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000052		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			52
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000050		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			50
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000049		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Послат	14249566		49
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000041	201400000035001	27 879,37	20 000,00	7 879,37	EUR	да	не	не	Послат		34	41
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000040	201400000031001	21 721,45	21 721,45	0,00	EUR	да	не	не	Послат		35	40
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000039	201400000033001	45 946,78	0,00	45 946,78	EUR	да	не	не	Послат		36	39
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000038	201400000034001	4 406,54			EUR	не	да	не	Послат		37	38
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000033	201200003126001	135 000,00	70 000,00	65 000,00	EUR	да	не	не	Послат		28	33
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000032	201200001126001	435 000,00	0,00	435 000,00	EUR	да	не	не	Послат		29	32
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000031	201200006126001	80 000,00	80 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		30	31
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000020	201200007126001	300 000,00	150 000,00	150 000,00	EUR	да	не	не	Послат		16	20
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000019	201200008126001	100 000,00	100 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		15	19
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000018	201200009126001	100,00	0,00	100,00	EUR	да	не	не	Послат		14	18

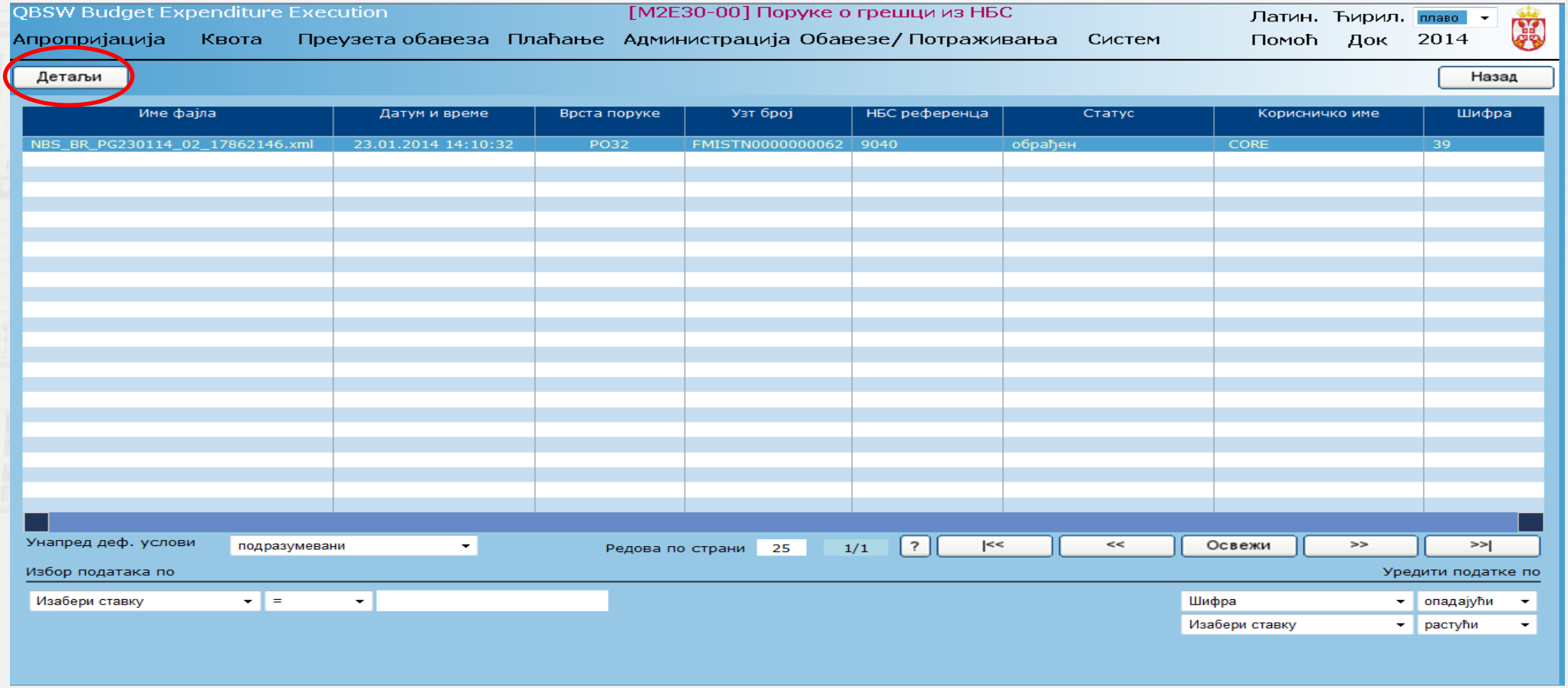
Унапред деф. услови: подразумевани

Редова по страни 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

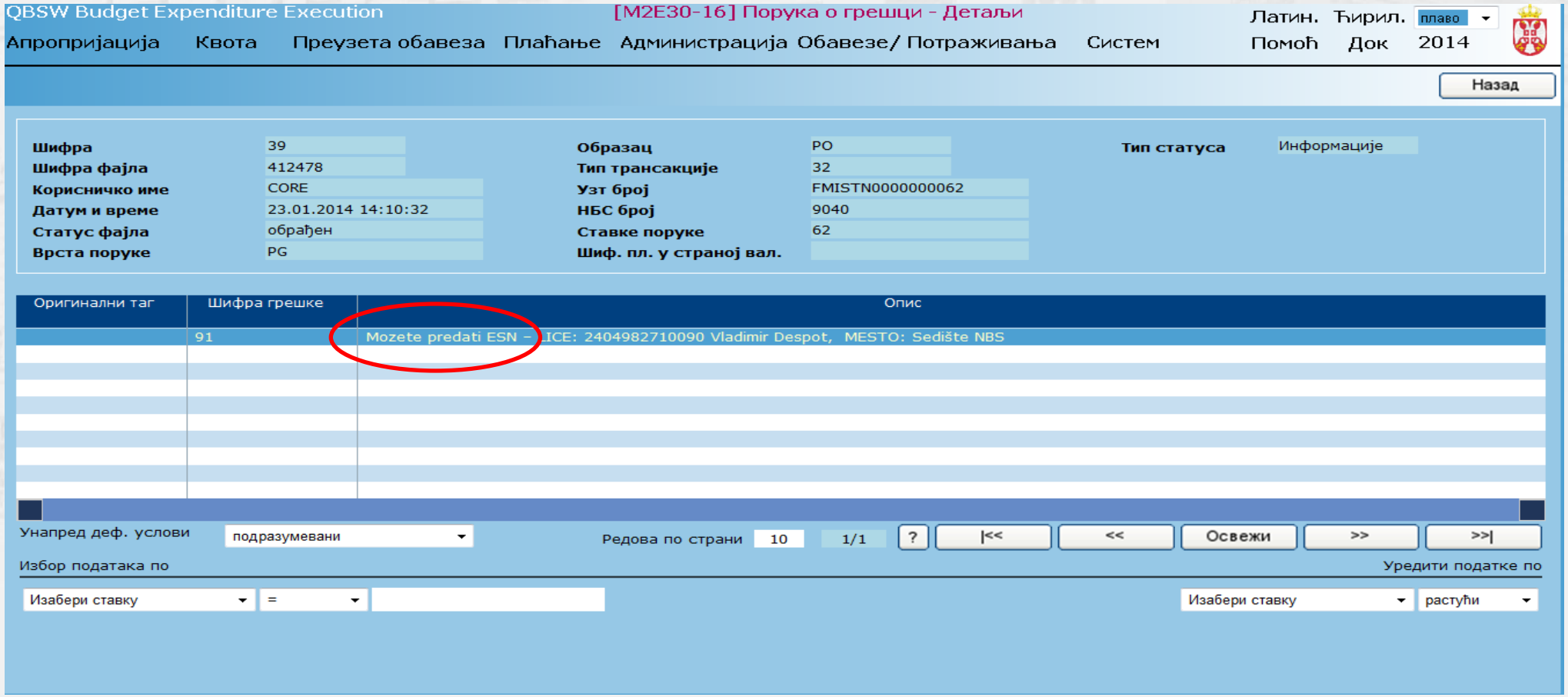
Избор података по: Изабери ставку =

Уредити податке по: Шифра опадајући; Изабери ставку растући

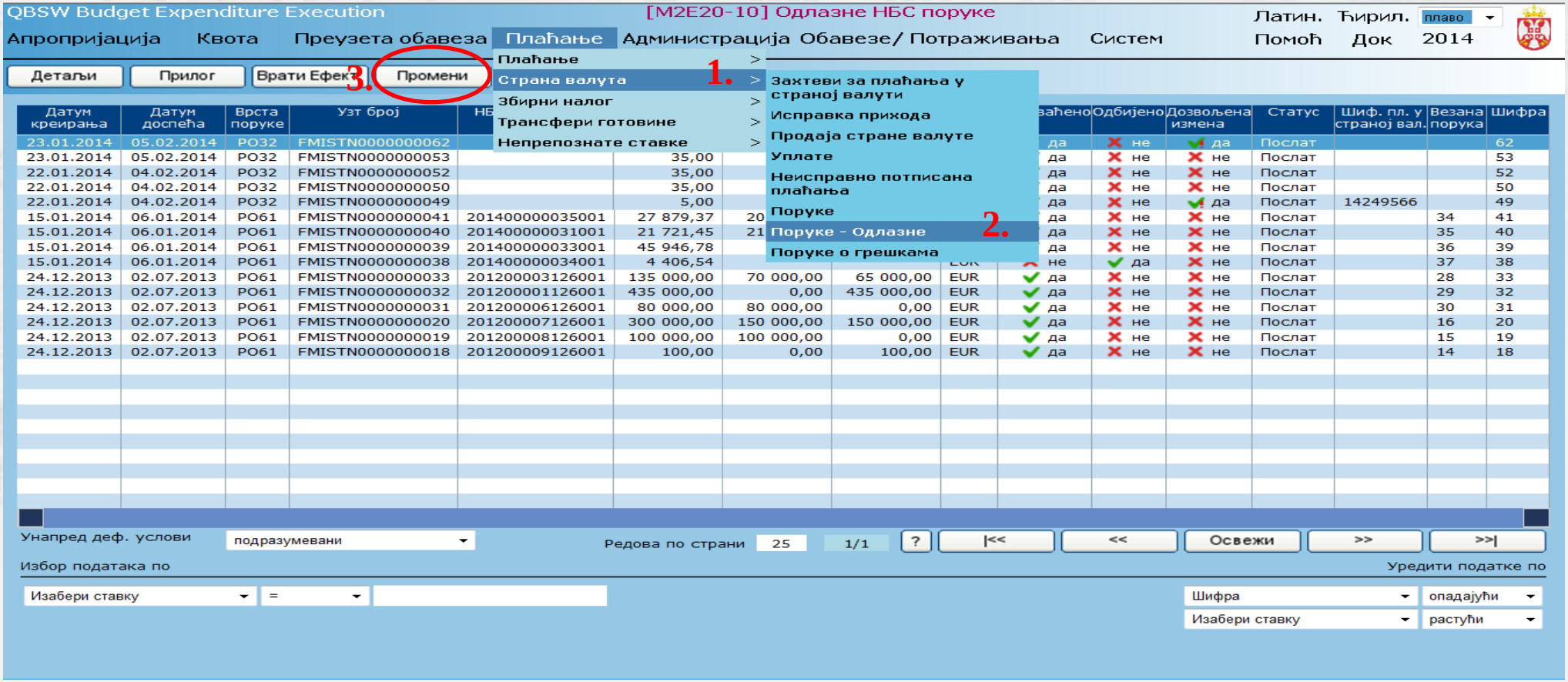
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



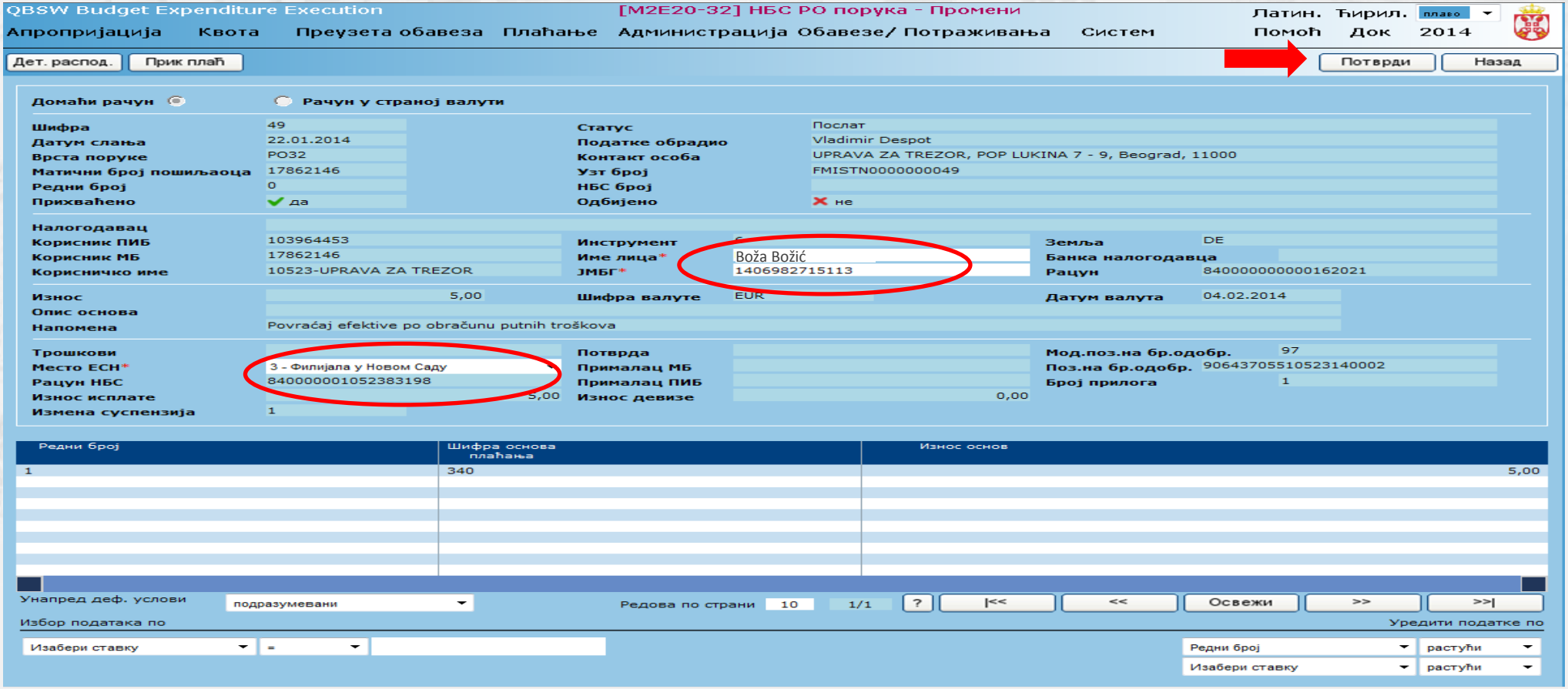
НБС ОБАВЕШТЕЊЕ
- ДОЗВОЉЕНА УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ -



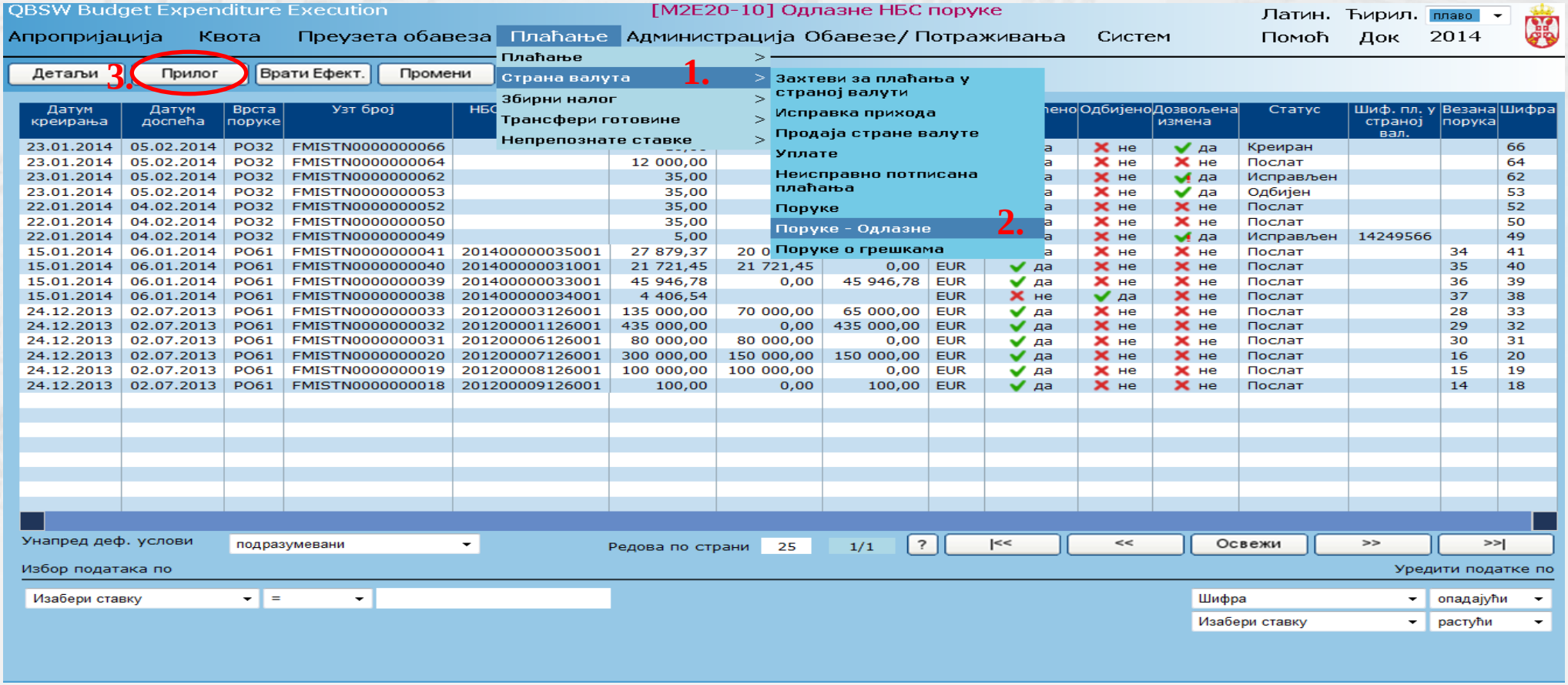
ПРОМЕНА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ



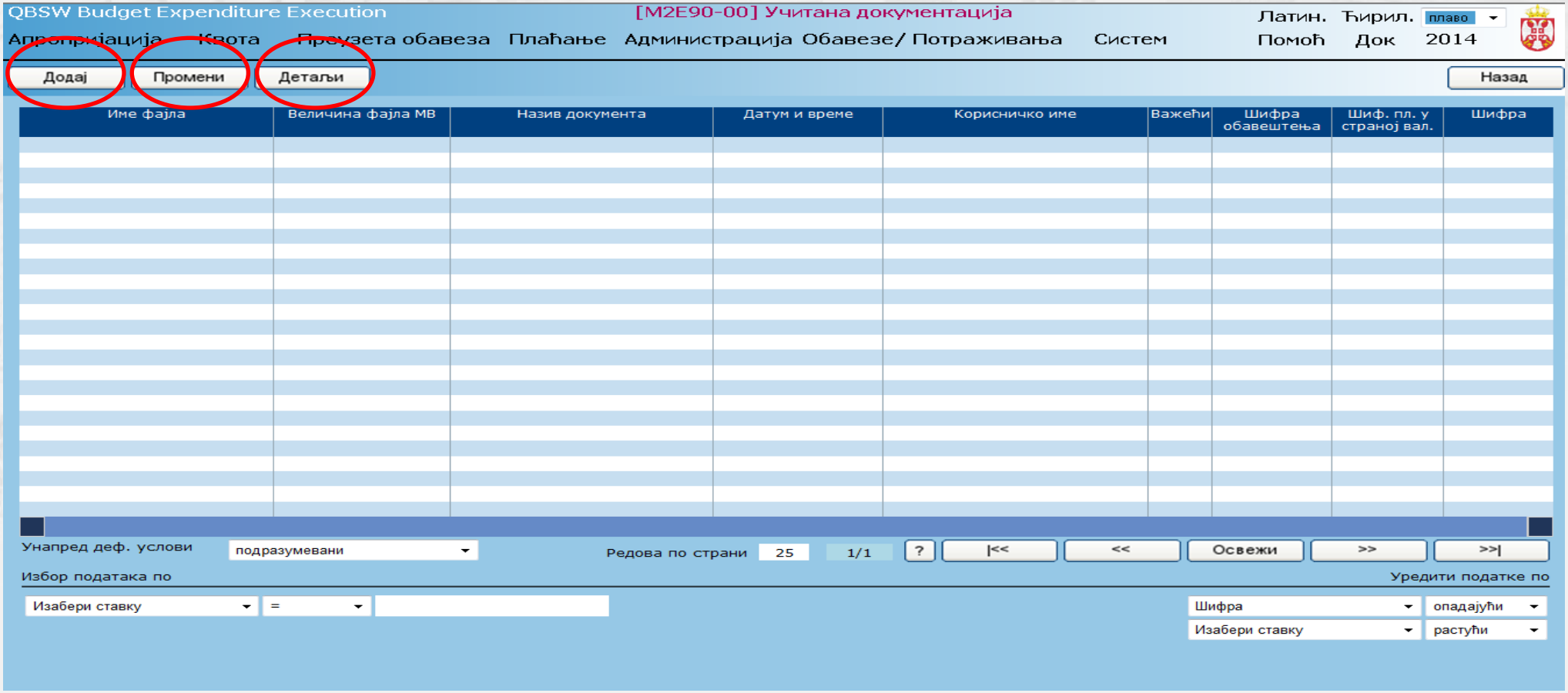
ПРОМЕНА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ



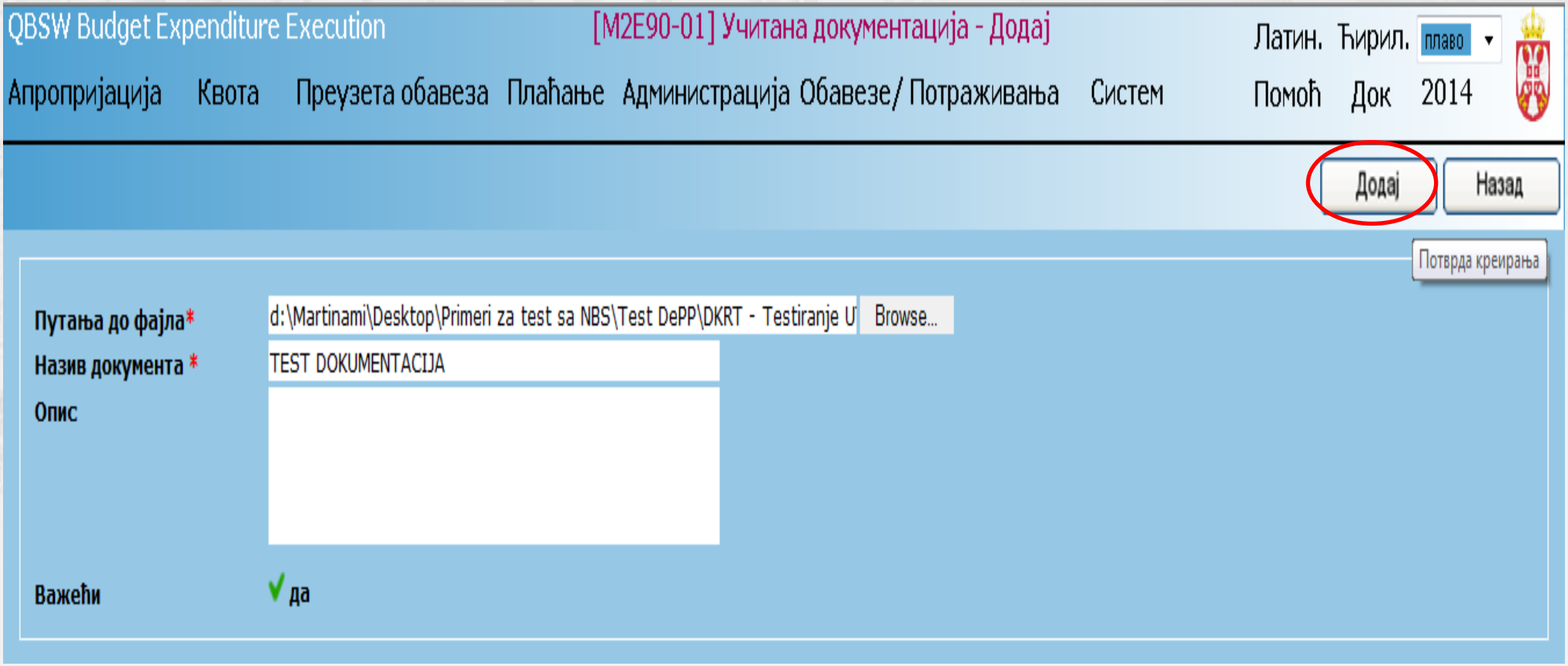
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ - Додавање документације



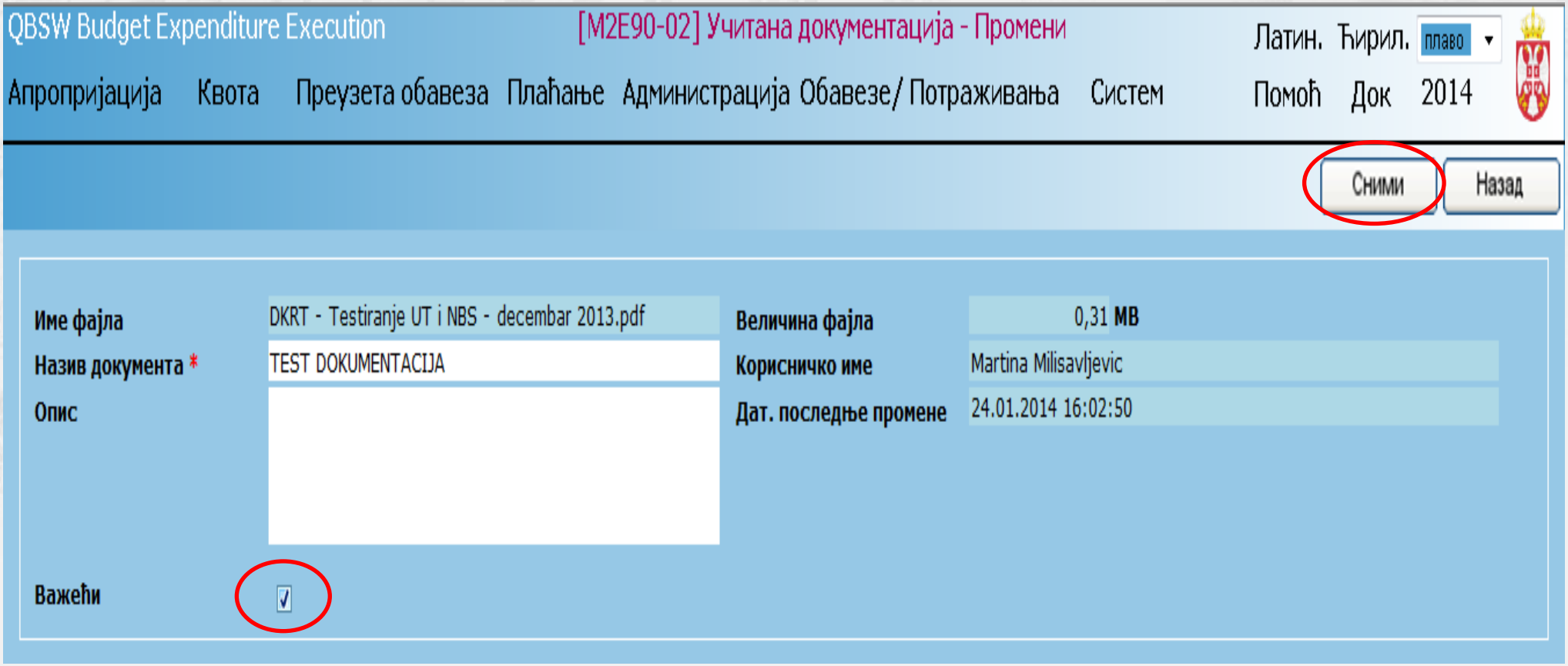
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ - Додавање документације



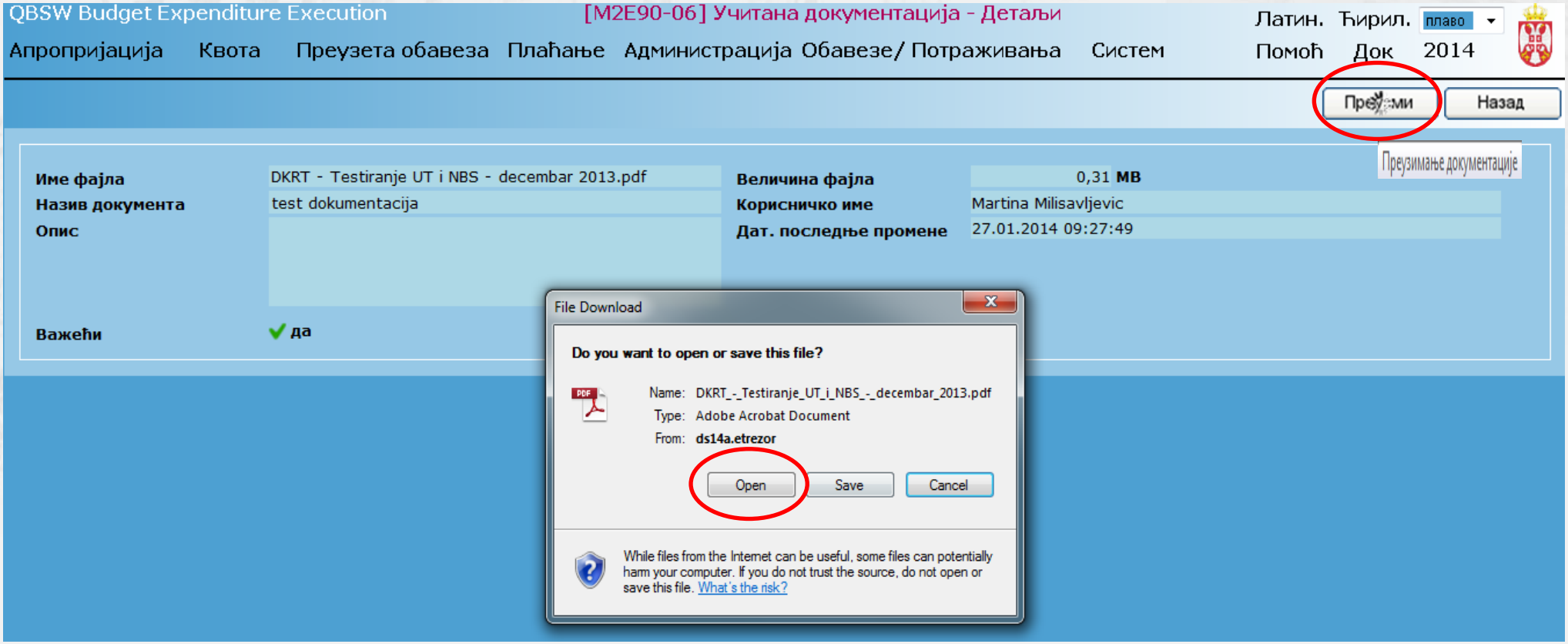
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ - Додавање документације



ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ – Промена унете документације



ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ОВЛ. ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ - Преглед унете докуметације



ПРОМЕНА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И МЕСТА ПРЕДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E20-10] Одлазне НБС поруке Латин. Ћирил. плаво

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014

Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | Промени | Одобри | НБС грешке

Датум креирања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број	НБС референца	Износ	Износ исплате	Износ девизе	Валута	Прихваћено	Одбијено	Дозвољена измена	Статус	Шиф. пл. у страној вал.	Везана порука	Шифра
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000062		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	да	Исправљен			62
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000053		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			53
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000052		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			52
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000050		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			50
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000049		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Исправљен	14249566		49
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000041	201400000035001	27 879,37	20 000,00	7 879,37	EUR	да	не	не	Послат		34	41
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000040	201400000031001	21 721,45	21 721,45	0,00	EUR	да	не	не	Послат		35	40
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000039	201400000033001	45 946,78	0,00	45 946,78	EUR	да	не	не	Послат		36	39
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000038	201400000034001	4 406,54			EUR	не	да	не	Послат		37	38
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000033	201200003126001	135 000,00	70 000,00	65 000,00	EUR	да	не	не	Послат		28	33
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000032	201200001126001	435 000,00	0,00	435 000,00	EUR	да	не	не	Послат		29	32
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000031	201200006126001	80 000,00	80 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		30	31
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000020	201200007126001	300 000,00	150 000,00	150 000,00	EUR	да	не	не	Послат		16	20
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000019	201200008126001	100 000,00	100 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		15	19
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000018	201200009126001	100,00	0,00	100,00	EUR	да	не	не	Послат		14	18

Унапред деф. услови: подразумевани | Редова по страни: 25 | 1/1 | ? | |<< | << | Освежи | >> | >>|

Избор података по: Изабери ставку | = |

Уредити податке по: Шифра опадајући | Изабери ставку растући

Пословни процес:

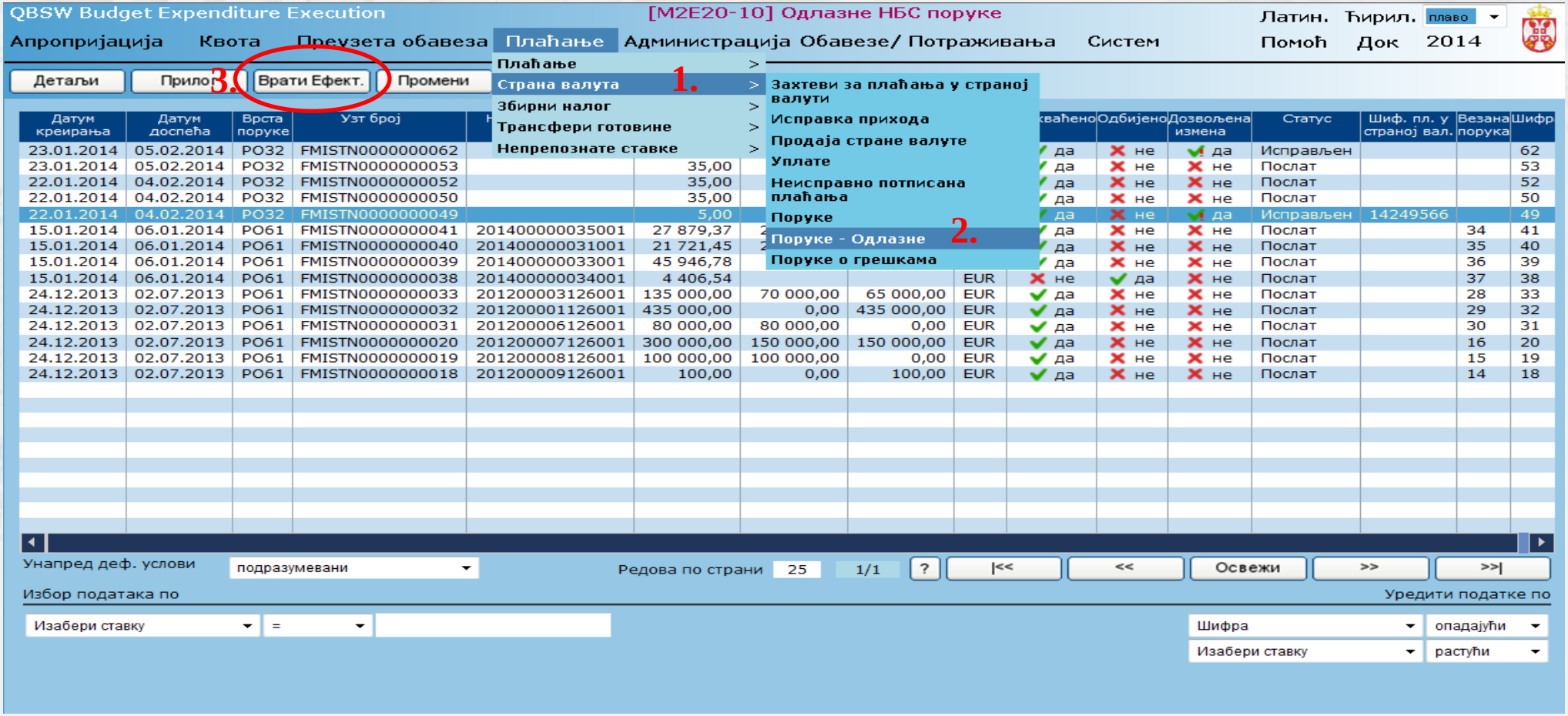
ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- По другим основама -

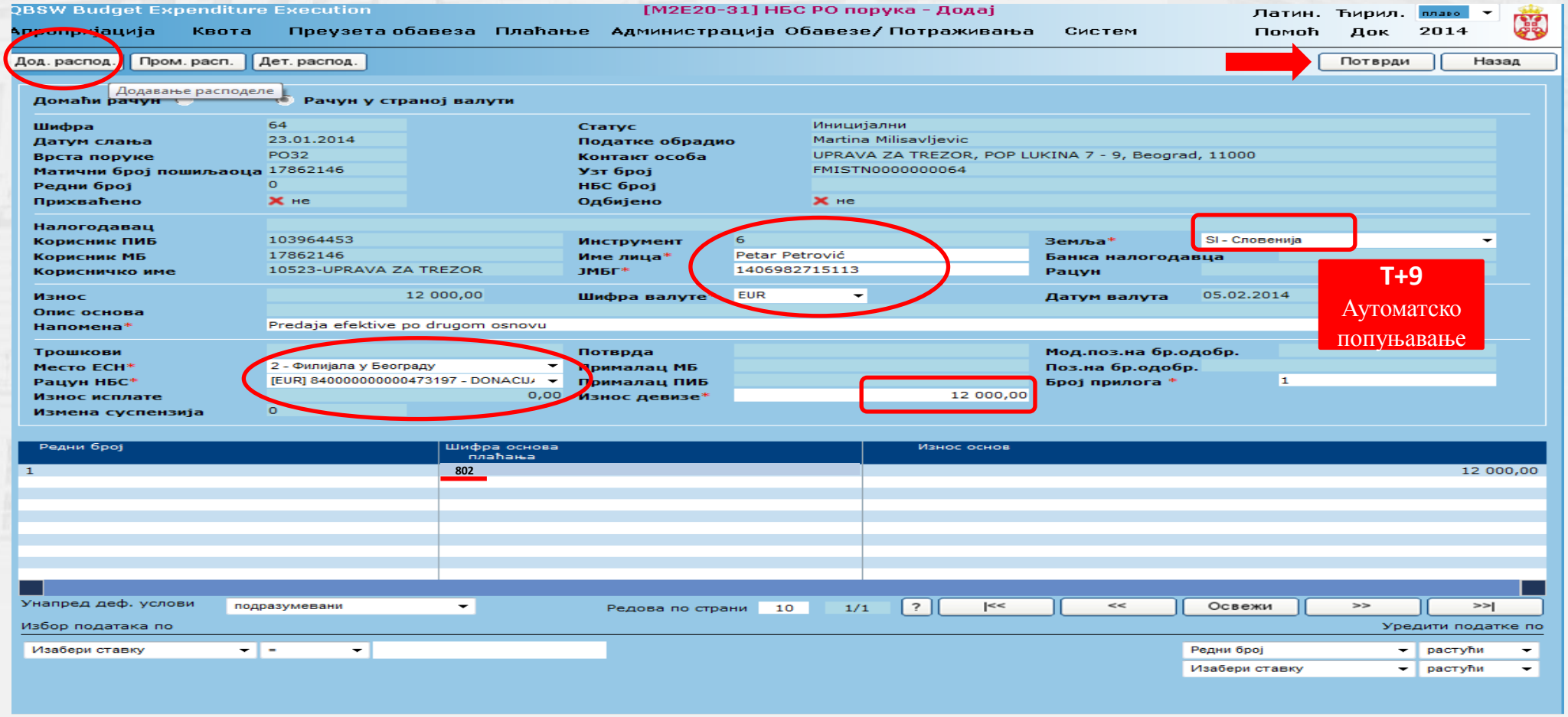
ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

- **Враћање ефективе по другом основу**
  - Захтев за враћање ефективе
- **Одобравање захтева за враћање ефективе**
  - Налог за предају ефективе се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Послат*“
- **Промена овлашћеног лица и места предаје ефективе**
  - Промењен налог за предају ефективе се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*Исправљен*“– Статус: „*Послат*“

ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА



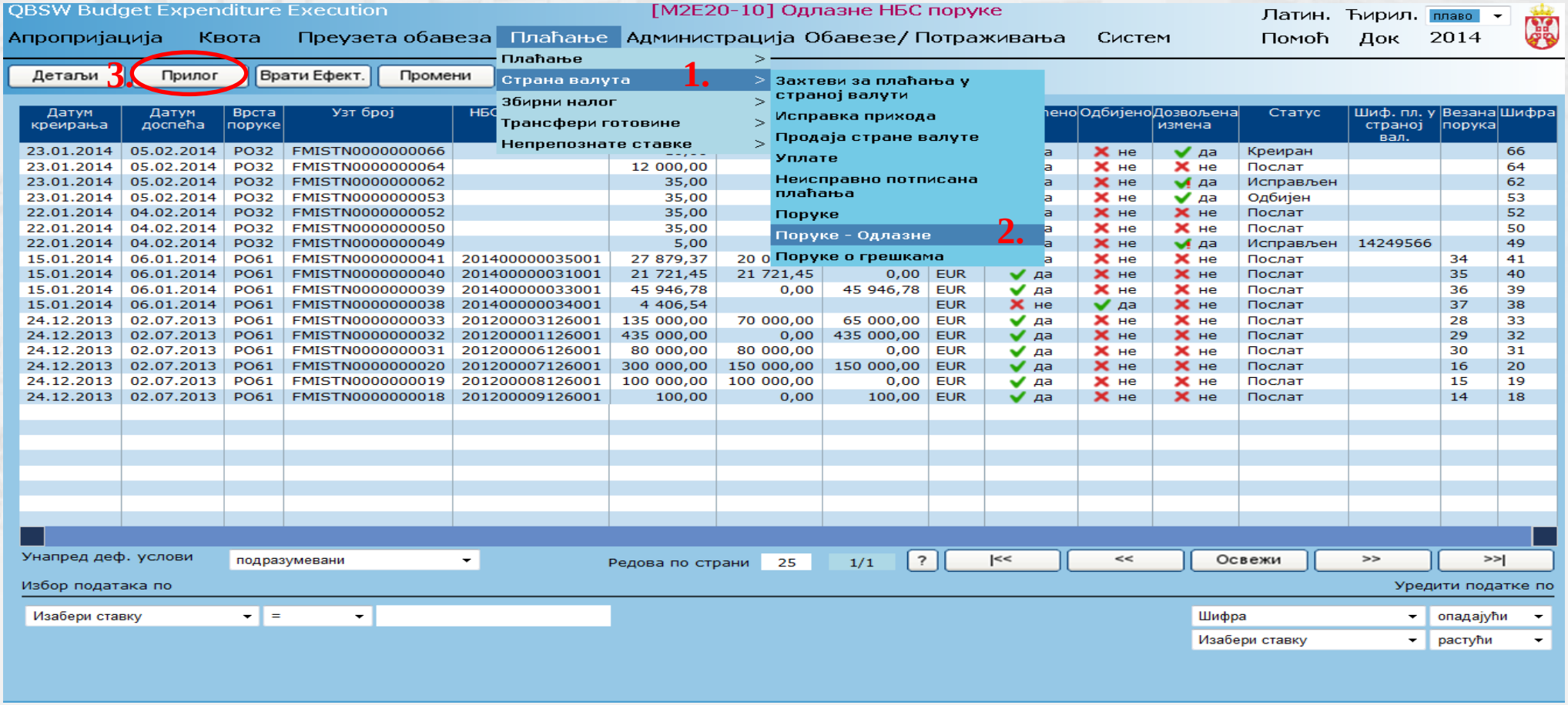
ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА



T+9
Аутоматско попуњавање

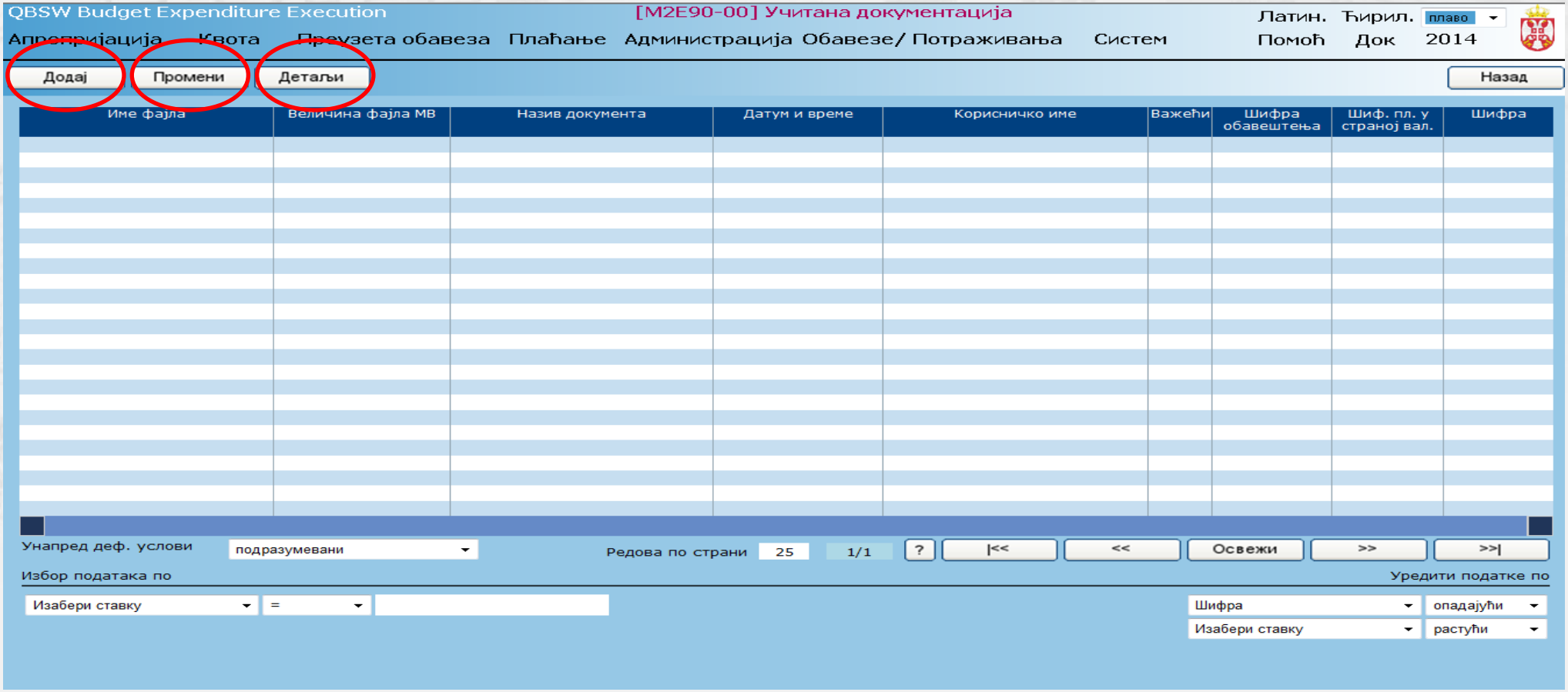
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ЕСН

-Додавање документације-



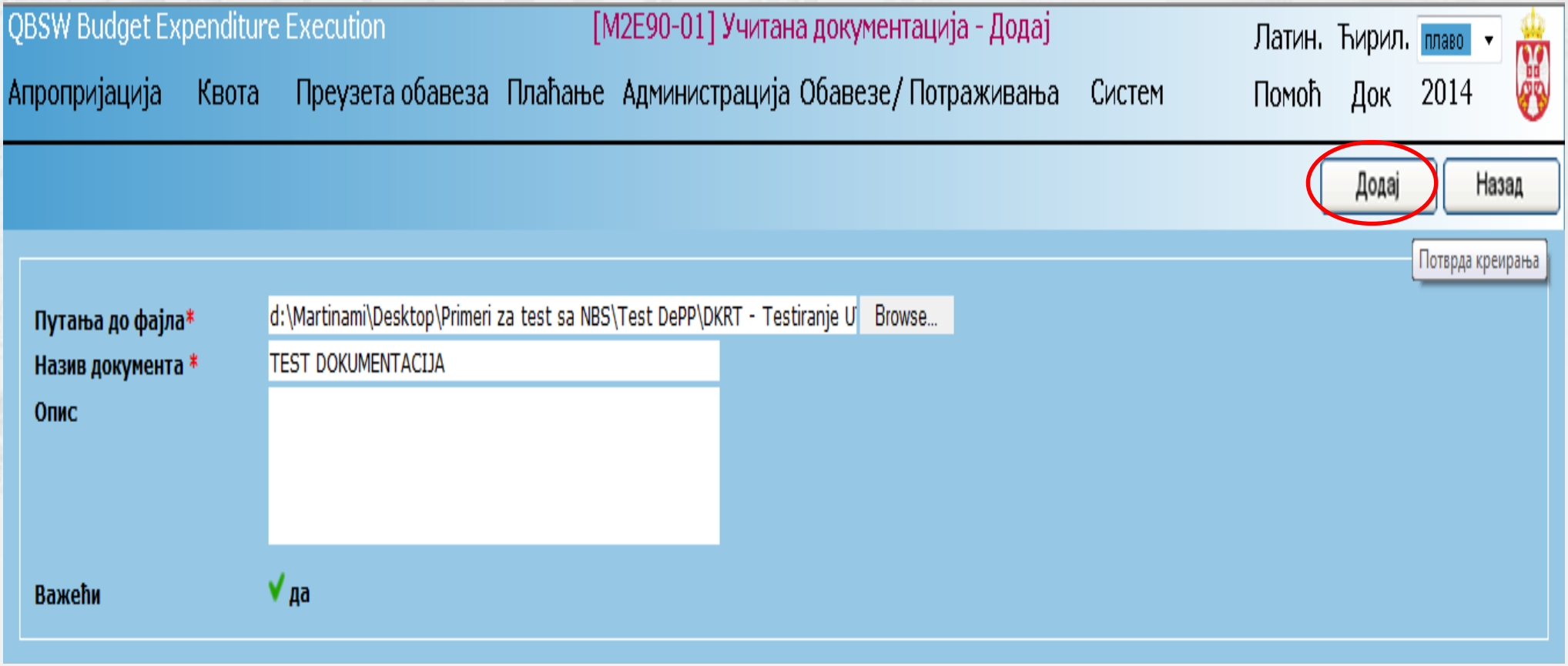
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ЕСН

-Додавање документације-

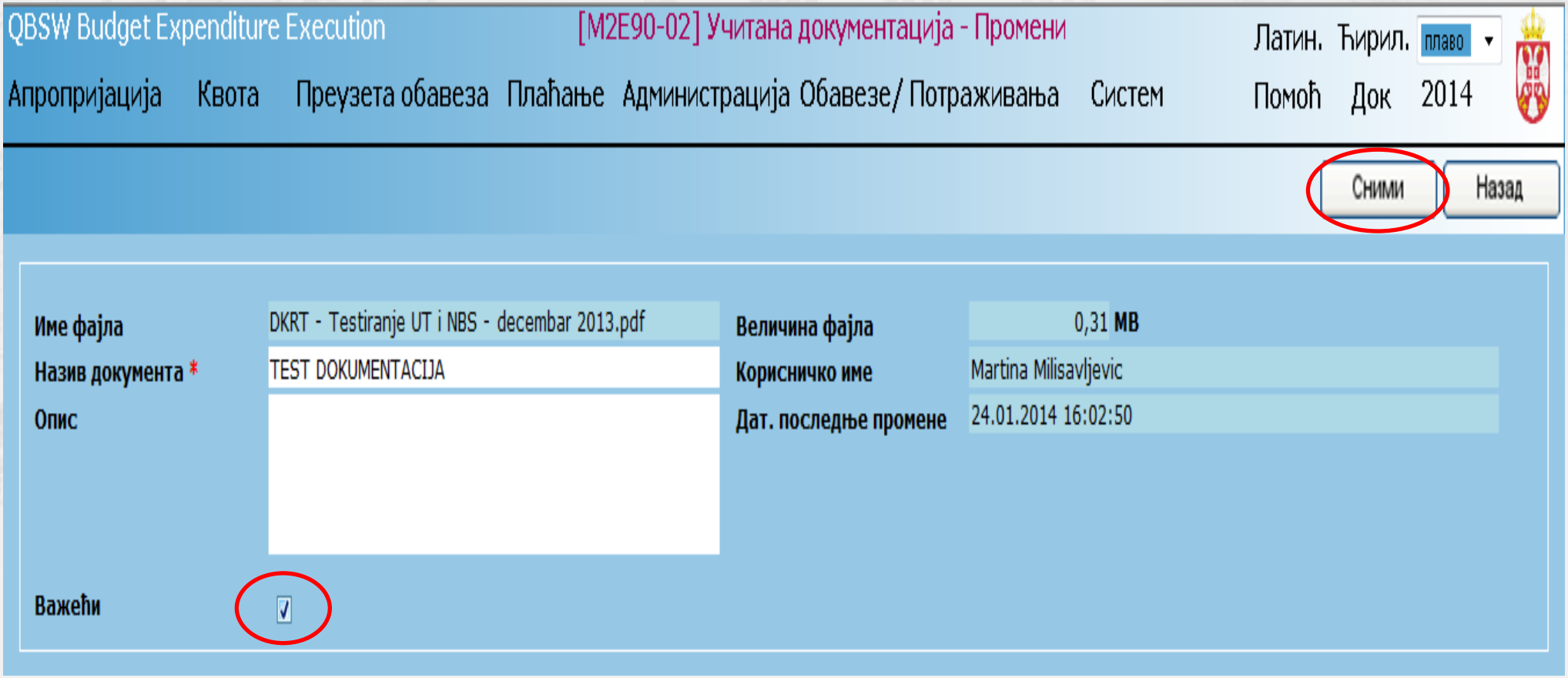


ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ЕСН

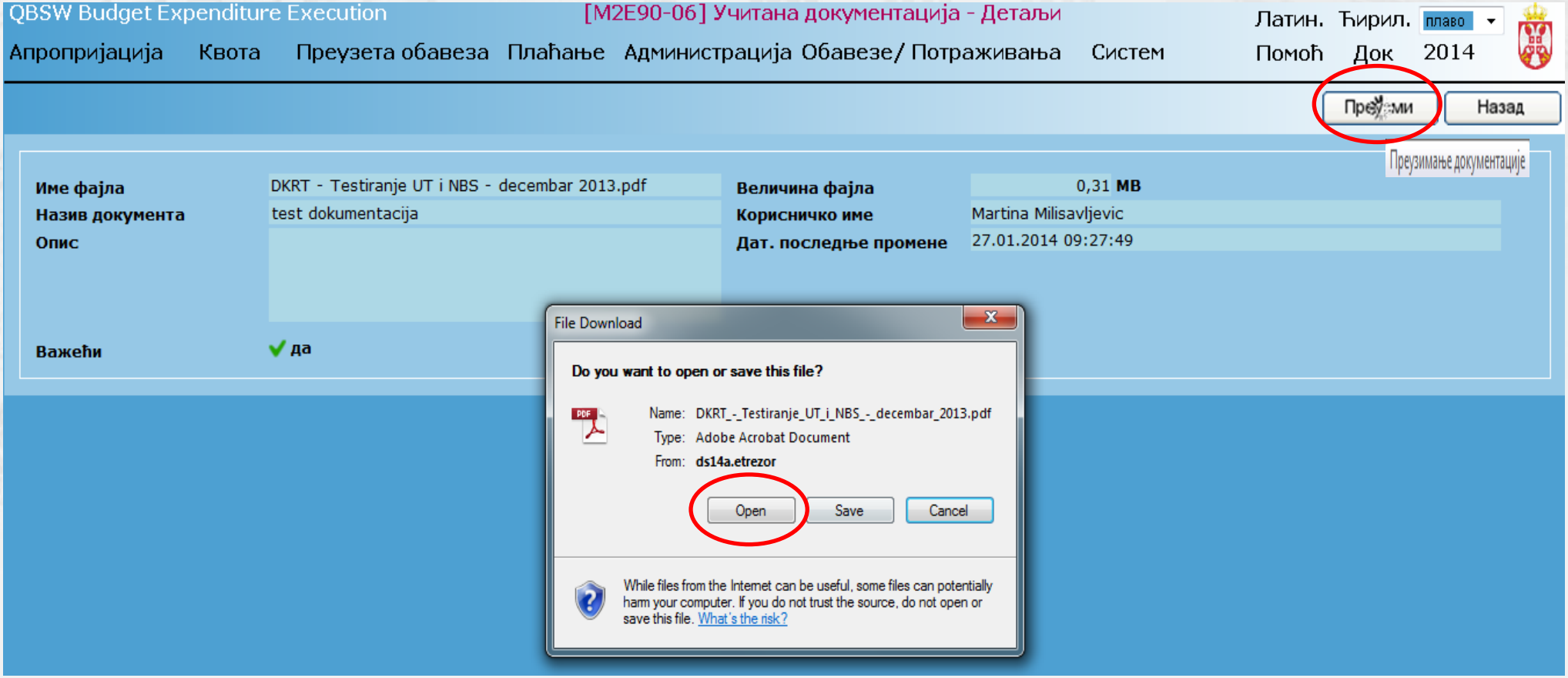
-Додавање документације-



ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ЕСН
-Промена унете документације-



ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ЕСН
- Преглед унете документације -



ПРЕДАЈА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

QBSW Budget Expenditure Execution — [M2E20-10] Одлазне НБС поруке — Латин. Ћирил. плаво

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем — Помоћ Док 2014

Детаљи | Прилог | Врати Ефект. | Промени | Одобри | НБС грешке

Датум креирања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број	НБС референца	Износ	Износ исплате	Износ девизе	Валута	Прихваћено	Одбијено	Дозвољена измена	Статус	Шиф. пл. у страној вал.	Везана порука	Шифра
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000064		12 000,00	0,00	12 000,00	EUR	да	не	не	Послат			64
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000062		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	да	Исправљен			62
23.01.2014	05.02.2014	PO32	FMISTN0000000053		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			53
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000052		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			52
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000050		35,00	0,00	35,00	EUR	да	не	не	Послат			50
22.01.2014	04.02.2014	PO32	FMISTN0000000049		5,00	5,00	0,00	EUR	да	не	да	Исправљен	14249566		49
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000041	201400000035001	27 879,37	20 000,00	7 879,37	EUR	да	не	не	Послат		34	41
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000040	201400000031001	21 721,45	21 721,45	0,00	EUR	да	не	не	Послат		35	40
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000039	201400000033001	45 946,78	0,00	45 946,78	EUR	да	не	не	Послат		36	39
15.01.2014	06.01.2014	PO61	FMISTN0000000038	201400000034001	4 406,54			EUR	не	да	не	Послат		37	38
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000033	201200003126001	135 000,00	70 000,00	65 000,00	EUR	да	не	не	Послат		28	33
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000032	201200001126001	435 000,00	0,00	435 000,00	EUR	да	не	не	Послат		29	32
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000031	201200006126001	80 000,00	80 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		30	31
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000020	201200007126001	300 000,00	150 000,00	150 000,00	EUR	да	не	не	Послат		16	20
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000019	201200008126001	100 000,00	100 000,00	0,00	EUR	да	не	не	Послат		15	19
24.12.2013	02.07.2013	PO61	FMISTN0000000018	201200009126001	100,00	0,00	100,00	EUR	да	не	не	Послат		14	18

Унапред деф. услови: подразумевани — Редова по страни: 25 — 1/1 — ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по: Изабери ставку = — Уредити податке по: Шифра опадајући; Изабери ставку растући

Пословни процес:

ПРОДАЈА ДЕВИЗА

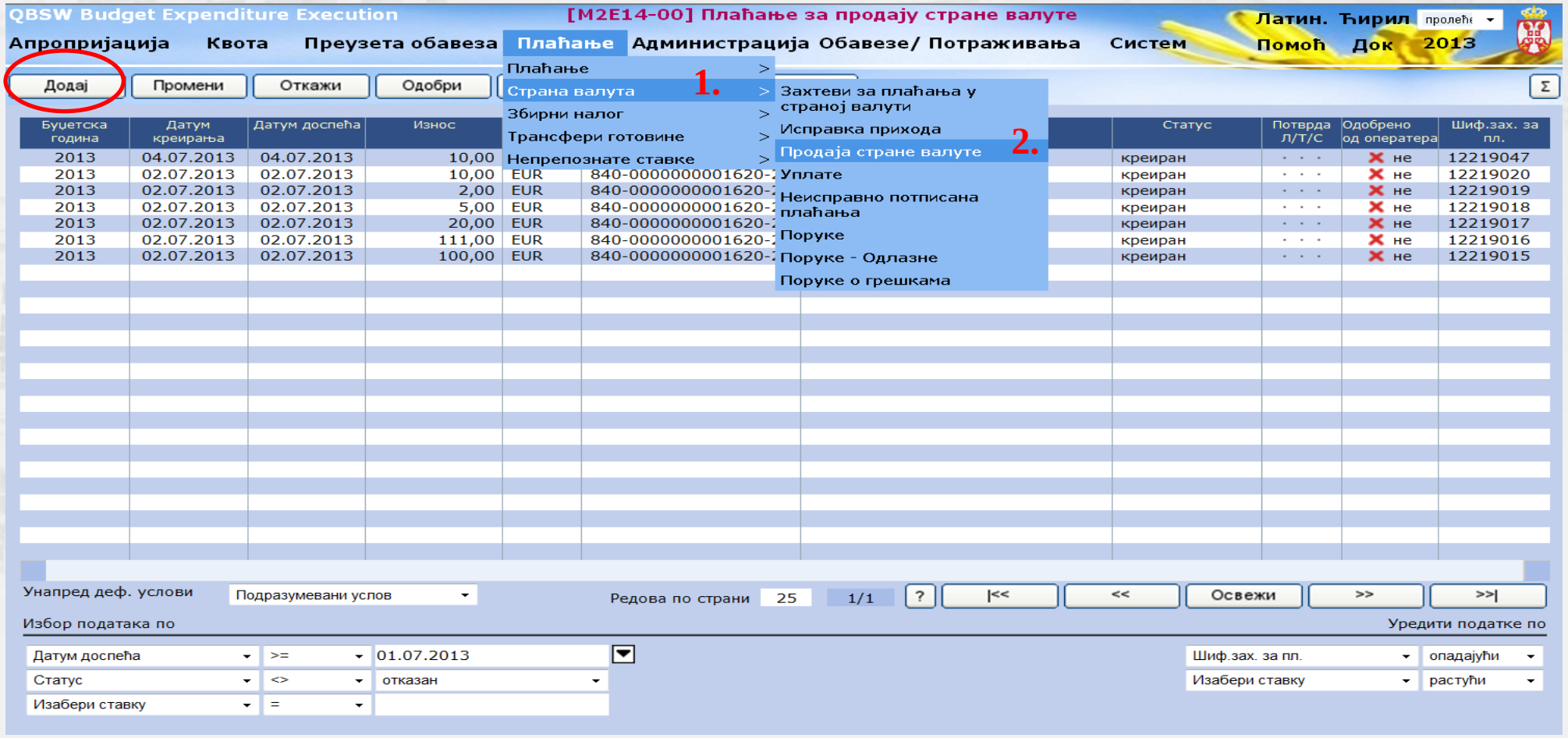
ПРОДАЈА ДЕВИЗА

- **Креирање налога за продају девиза**
  - Додавање документа
  - Додавање ставки
    - » Статус: „Креиран“
- **Одобравање налога за продају девиза**
  - Налог за продају девиза се кроз одобрење шаље у Централну канцеларију
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

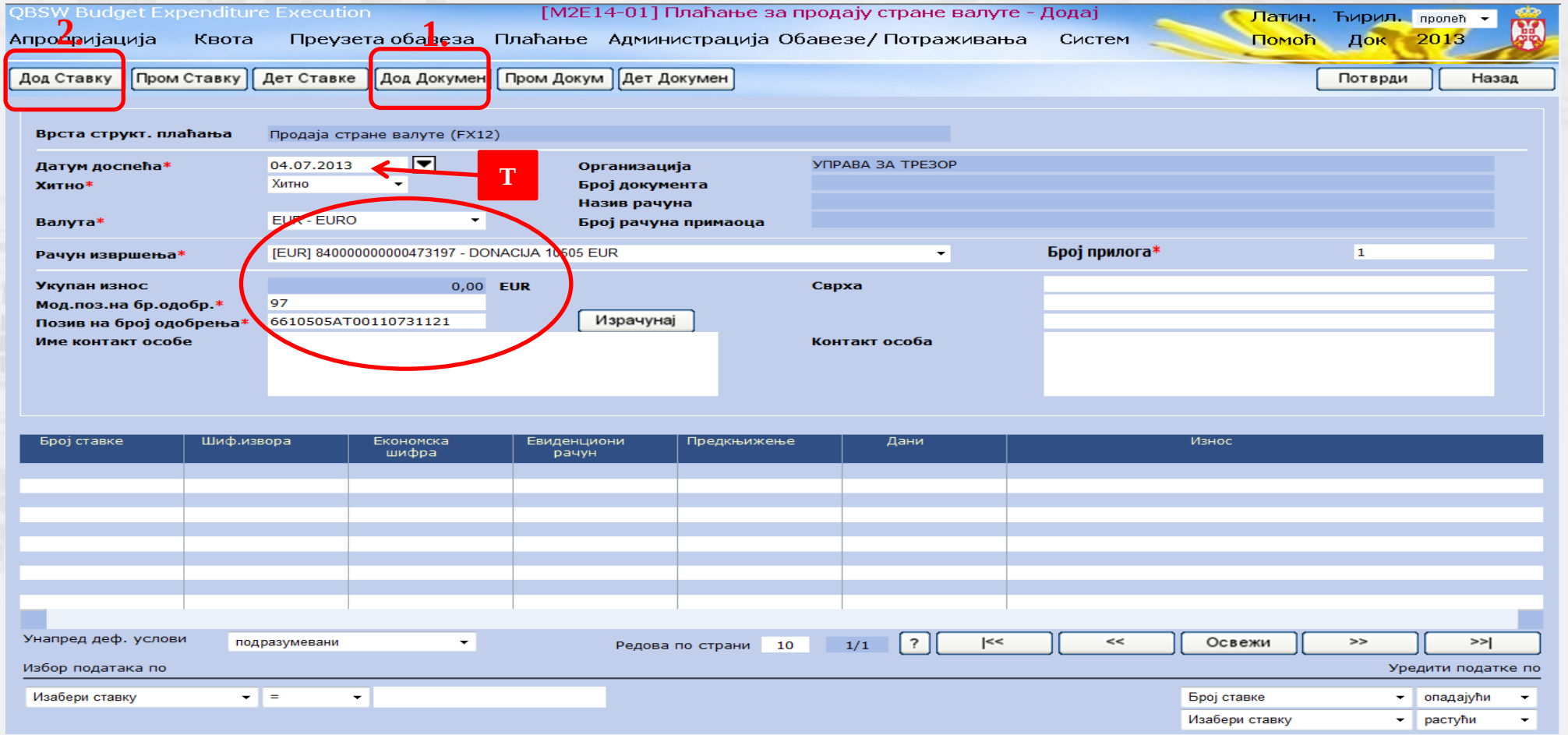
ПРОДАЈА ДЕВИЗА

- **Одобрење налога у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема налога у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за продају девиза у Централној канцеларији**
  - Налог продају девиза се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“

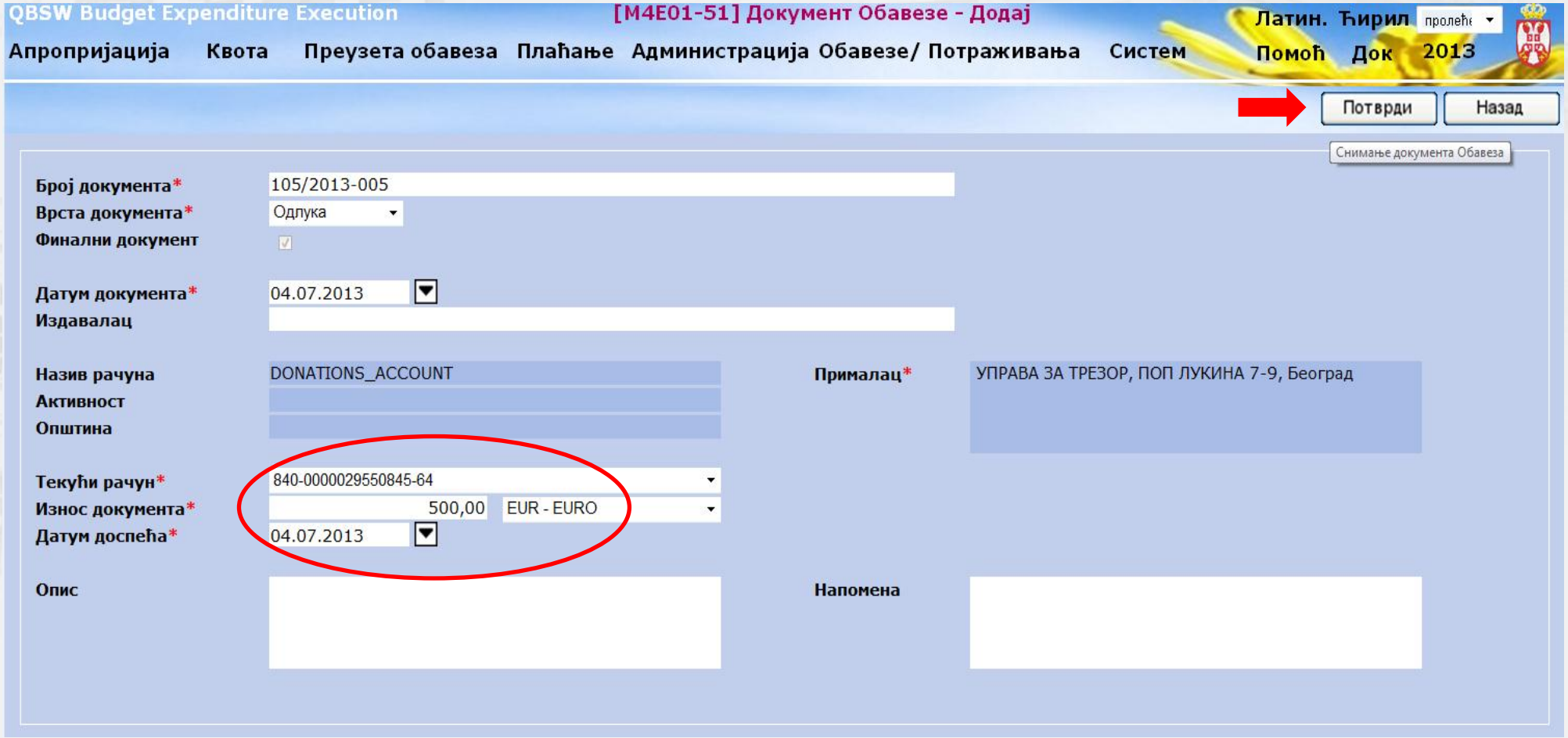
ПРОДАЈА ДЕВИЗА



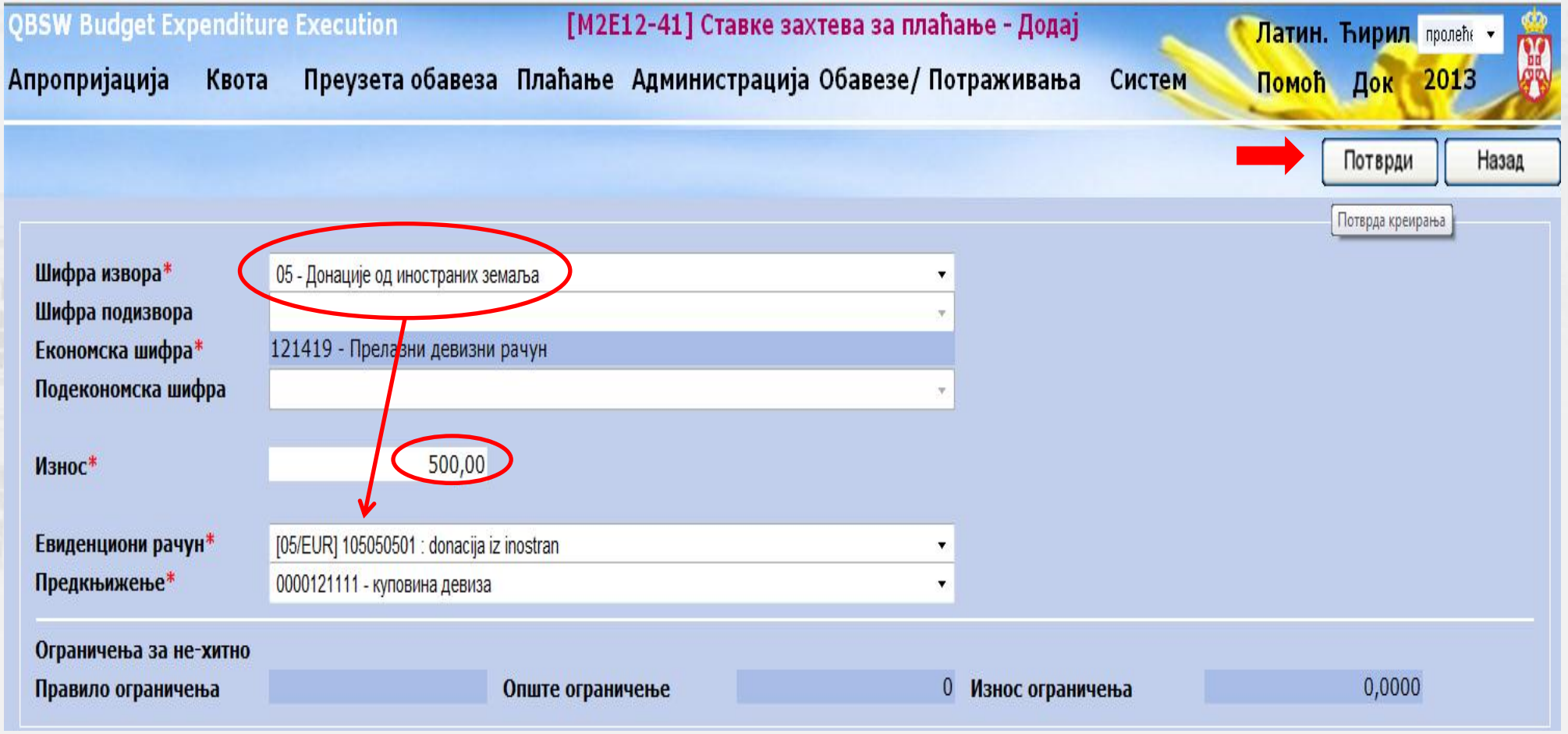
ПРОДАЈА ДЕВИЗА



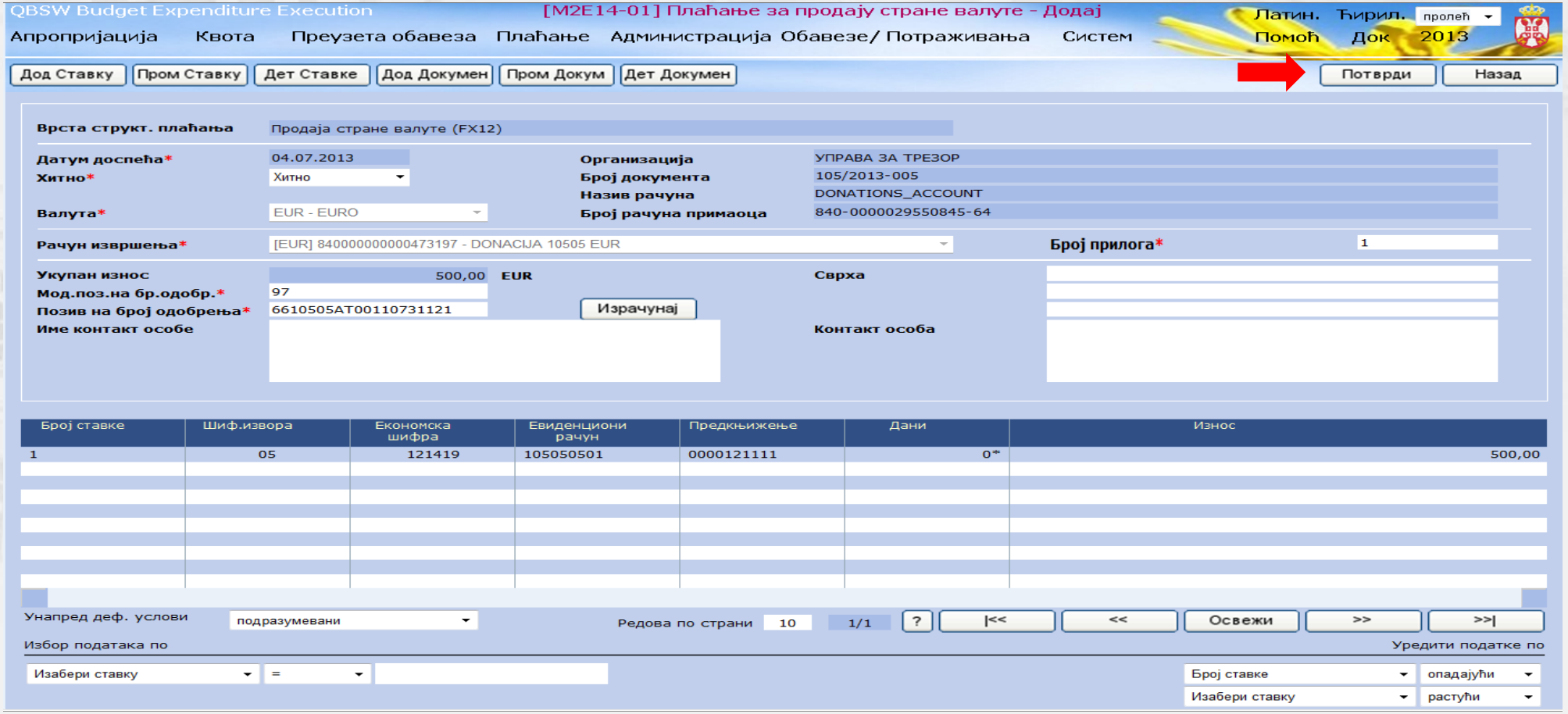
ПРОДАЈА ДЕВИЗА – Додавање документа



ПРОДАЈА ДЕВИЗА – Додавање ставке



ПРОДАЈА ДЕВИЗА – Потврда налога



ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА

- Додавање документације -

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E14-00] Плаћање за продају стране валуте

Латин. Ћирил. плаво

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2014

Додај | Промени | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | Историја | Штампај | Σ

Буџетска година	Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Статус	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Шиф.зах. за пл.
2013	04.07.2013	04.07.2013	500,00	EUR	840-0000029550845-64	105/2013-005	креиран		не	12219051
2013	04.07.2013	04.07.2013	10,00	EUR	840-0000000001620-21	Martina - FX 12 - vezba 1	креиран		не	12219047
2013	02.07.2013	02.07.2013	10,00	EUR	840-0000000001620-21	Martina - prodaja deviza	креиран		не	12219020
2013	02.07.2013	02.07.2013	2,00	EUR	840-0000000001620-21	THE Great Lami	креиран		не	12219019
2013	02.07.2013	02.07.2013	5,00	EUR	840-0000000001620-21	Isidora	креиран		не	12219018
2013	02.07.2013	02.07.2013	20,00	EUR	840-0000000001620-21	milan-prodaja deviza	креиран		не	12219017
2013	02.07.2013	02.07.2013	111,00	EUR	840-0000000001620-21	JJJEEEEllEEENNNAAA	креиран		не	12219016
2013	02.07.2013	02.07.2013	100,00	EUR	840-0000000001620-21	Martina - prodaja deviza	креиран		не	12219015

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни: 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по

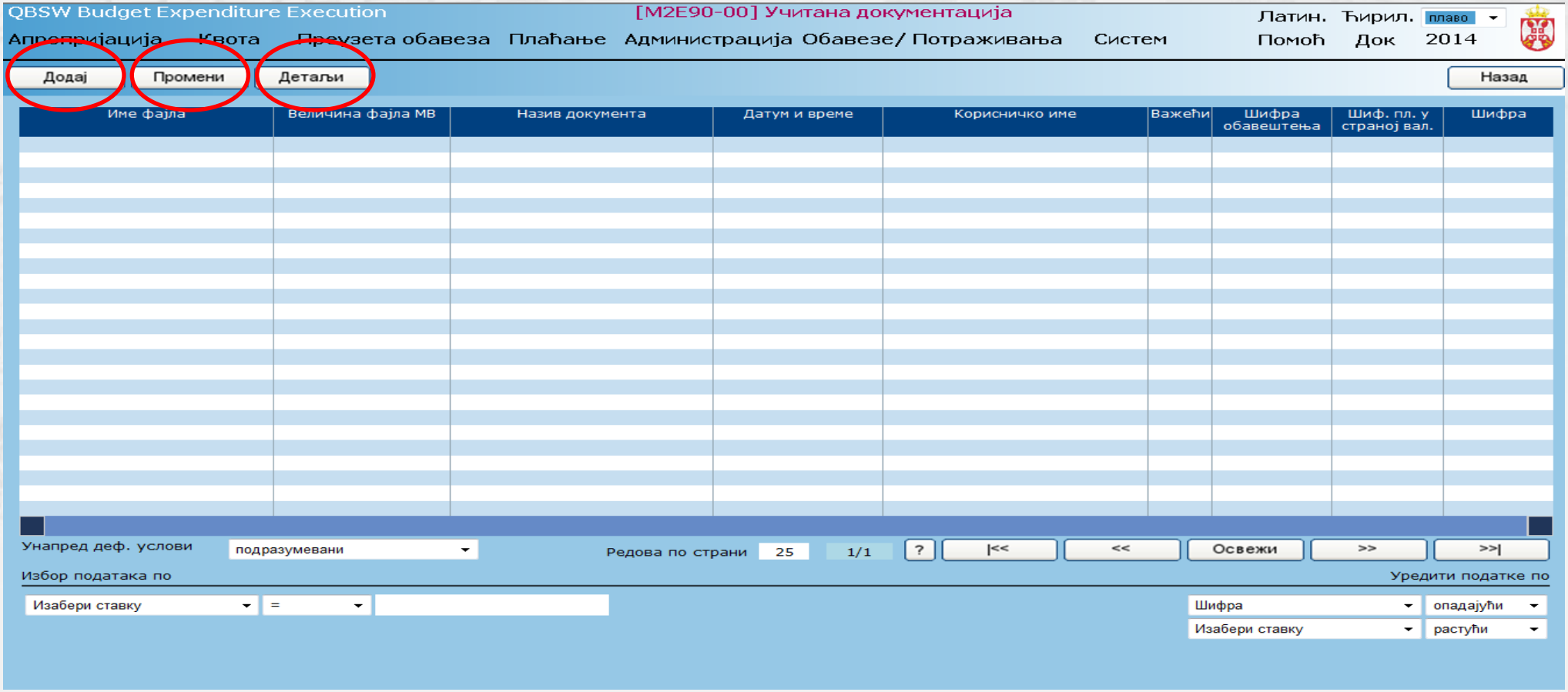
Датум доспећа	>=	01.07.2013
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

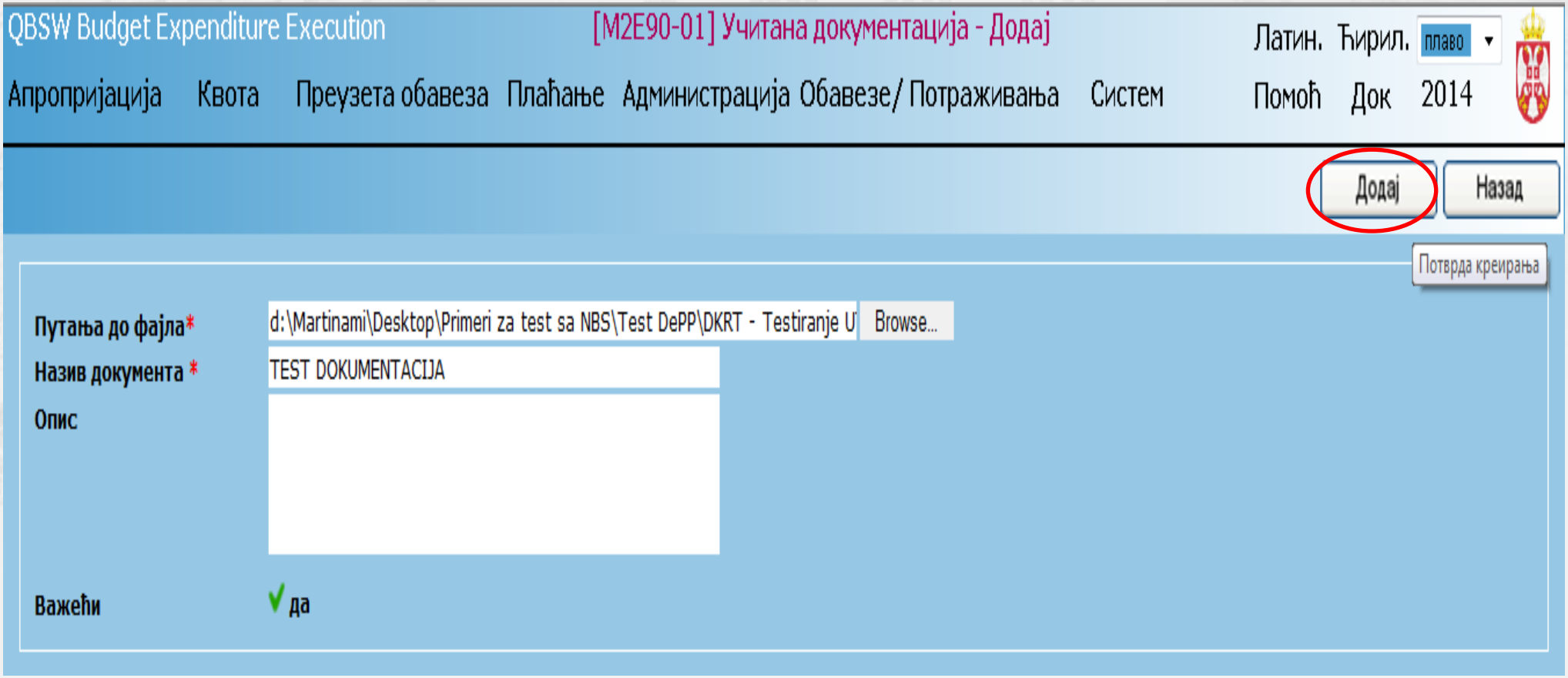
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА

- Додавање документације -



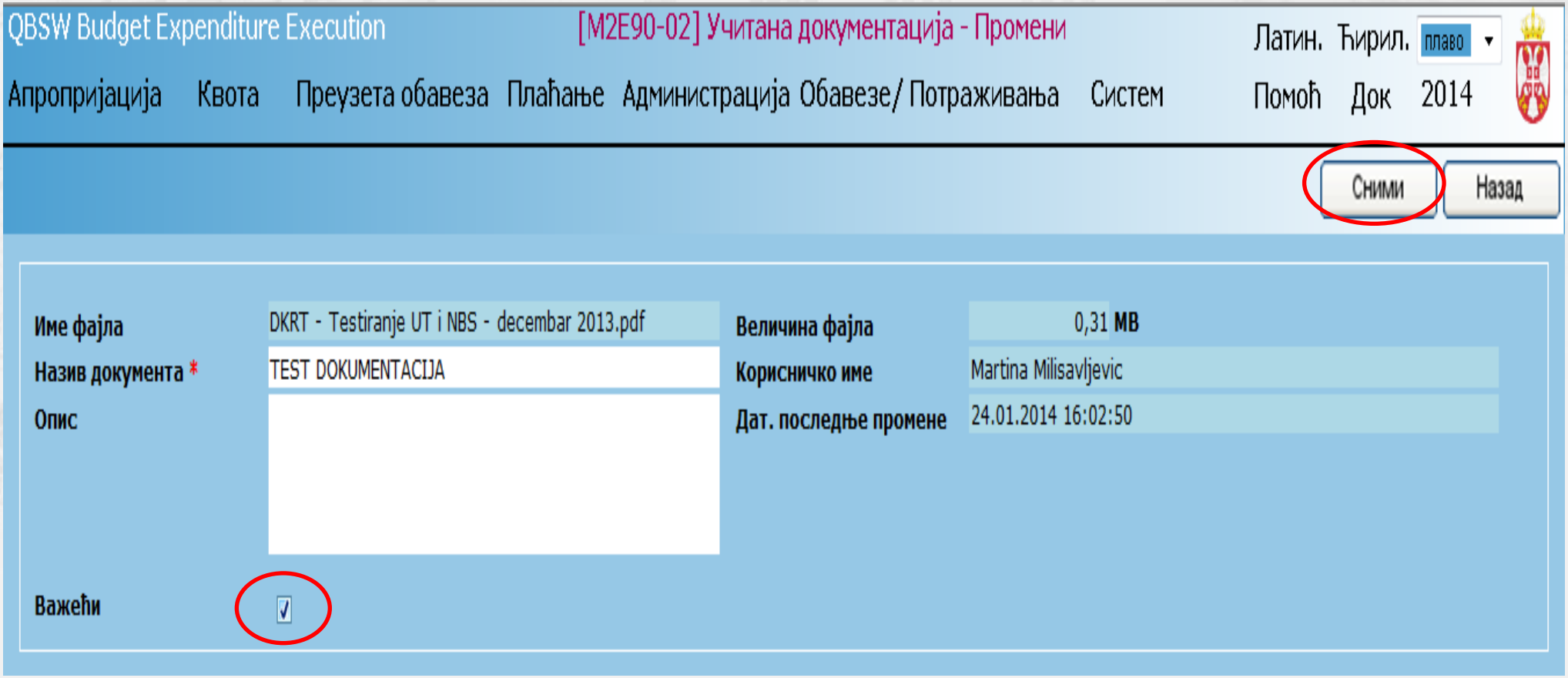
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА

-Додавање документације-



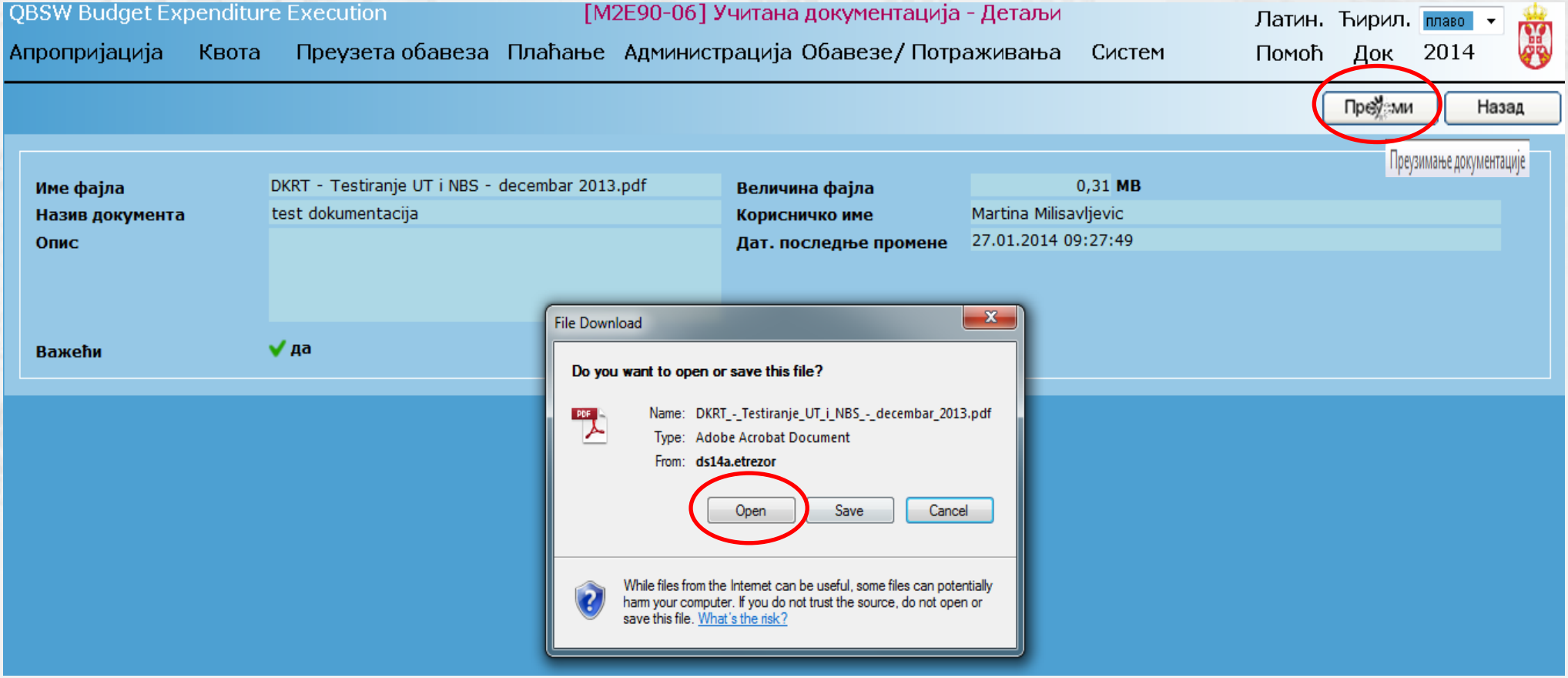
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА

- Промена унете документације -

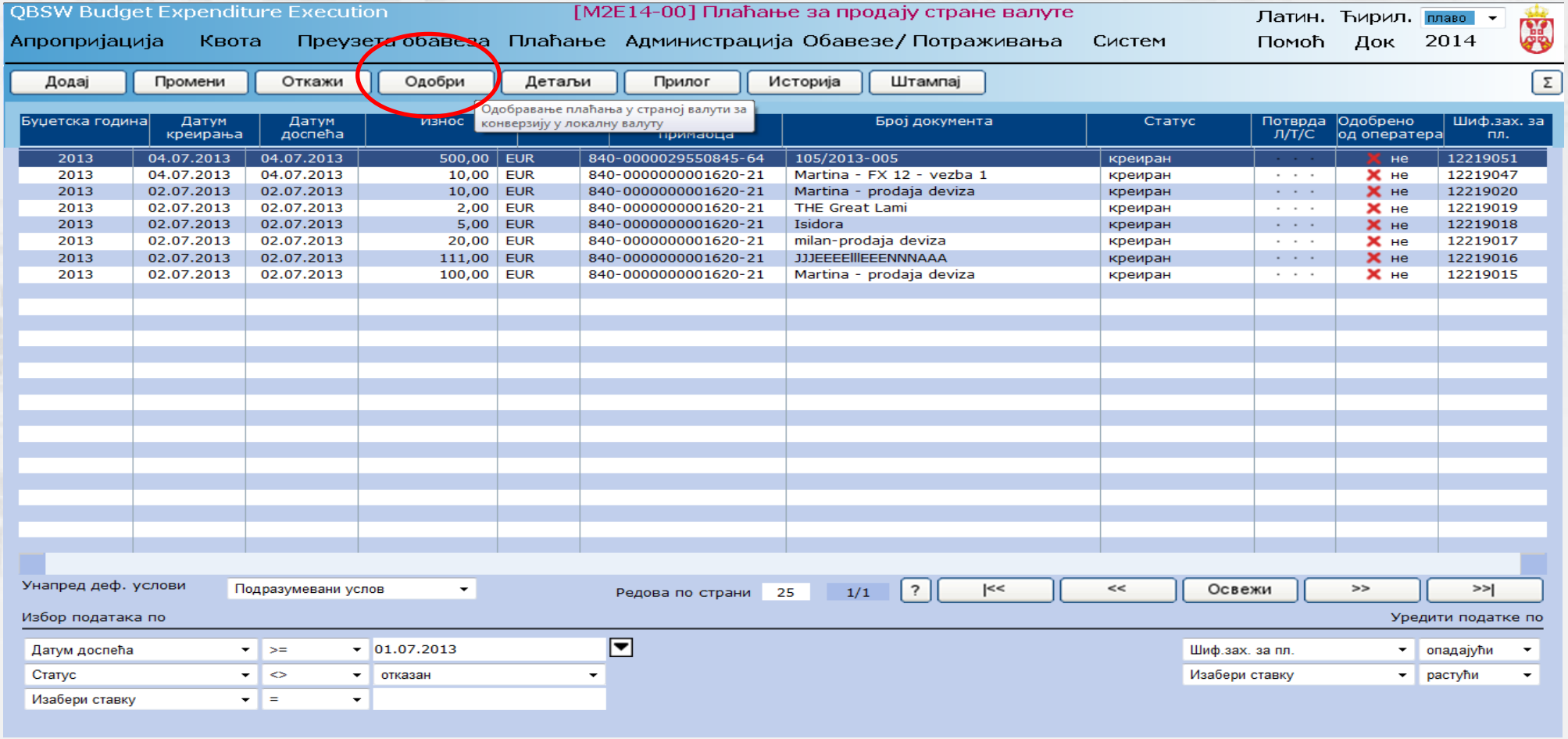


ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА

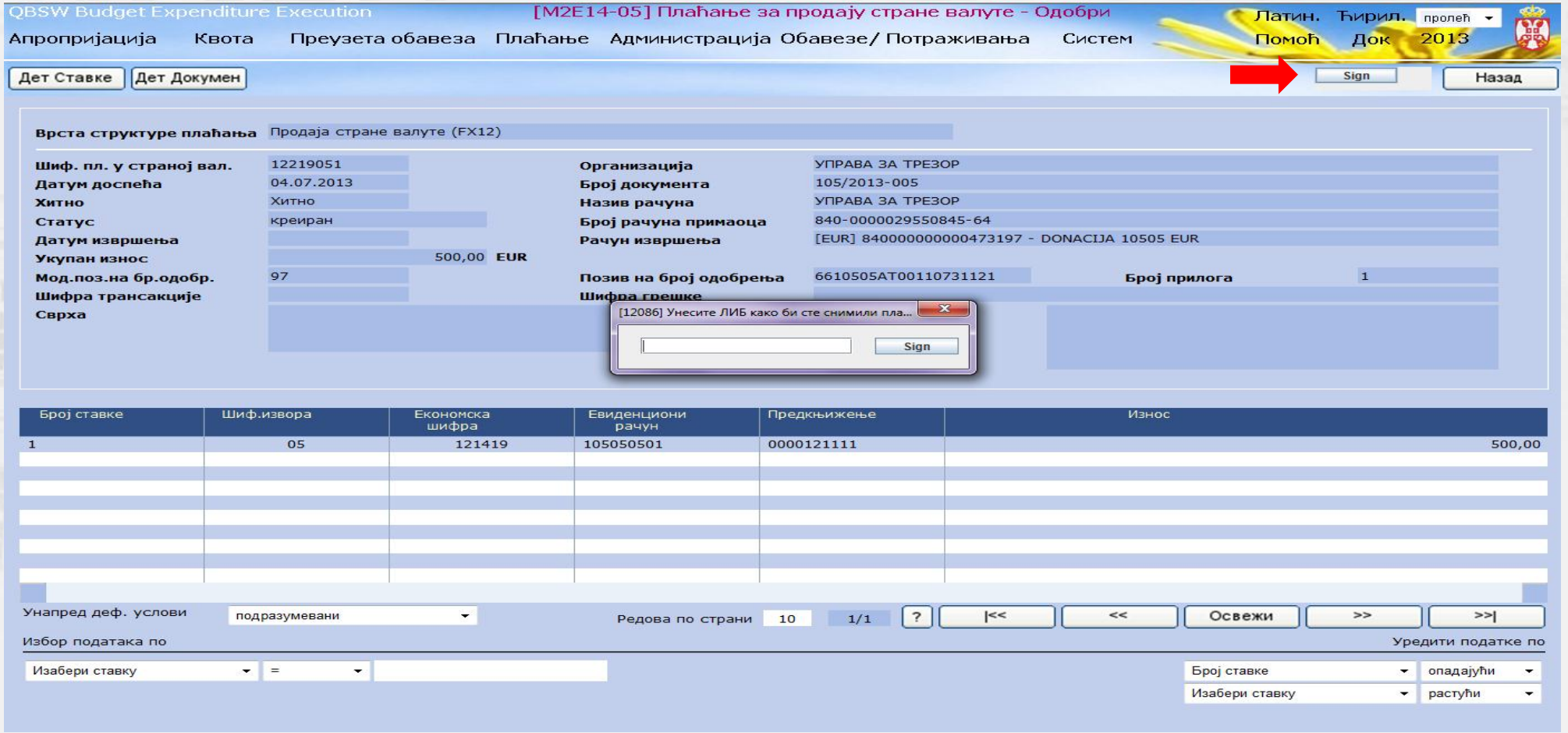
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА



ОДОБРЕЊЕ НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ ДЕВИЗА



Пословни процес:

ПРЕНОС ДЕВИЗА

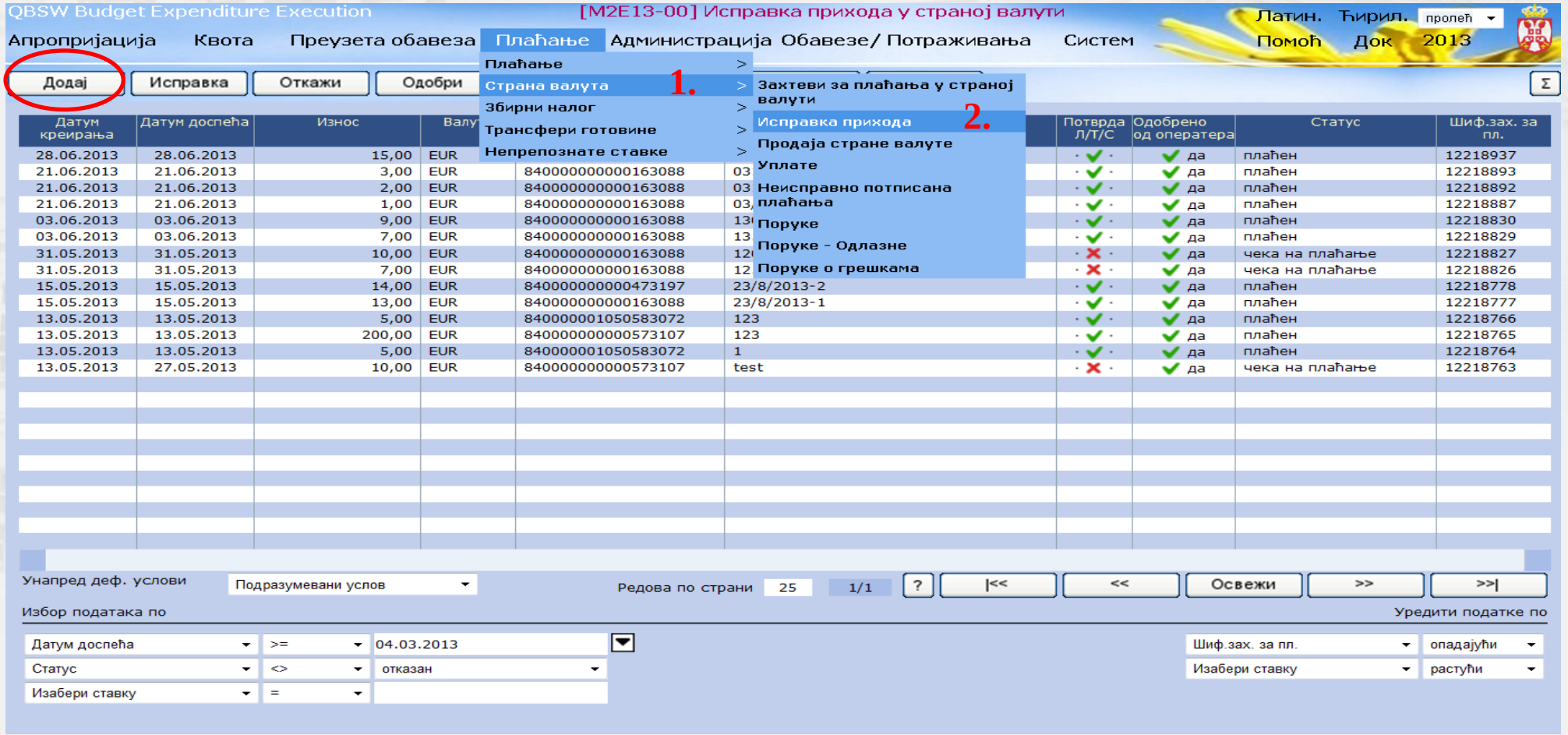
ПРЕНОС ДЕВИЗА

- **Креирање налога за пренос девиза**
  - Додавање документа
  - Додавање ставки
  - Додавање расподела
    - » Статус: „Креиран“
- **Одобравање налога за пренос девиза**
  - Налог за пренос девиза се кроз одобрење шаље у Централну канцеларију
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

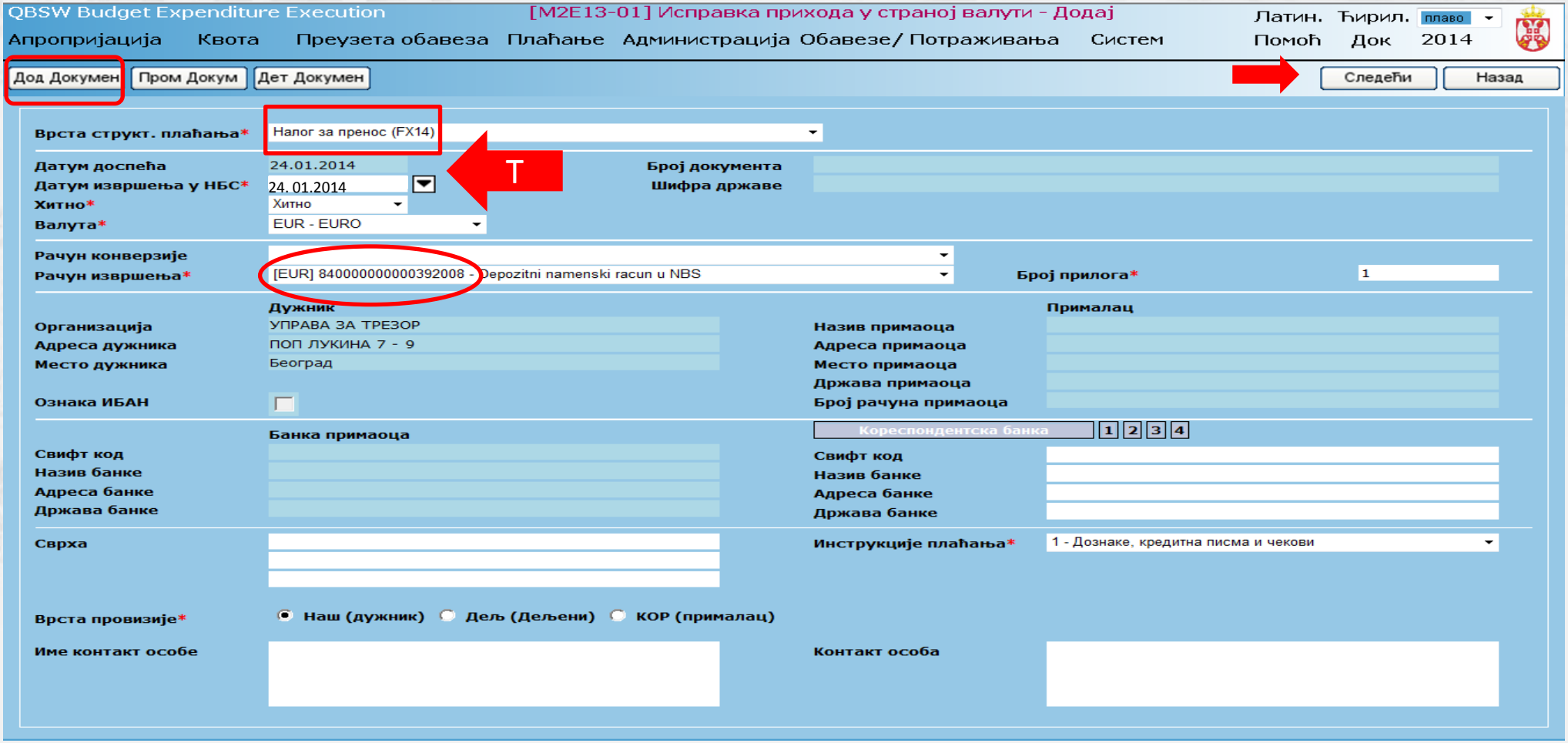
ПРЕНОС ДЕВИЗА

- **Одобрење налога у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема налога у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за пренос девиза у Централној канцеларији**
  - Налог пренос девиза се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
  - Изршен налог у НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

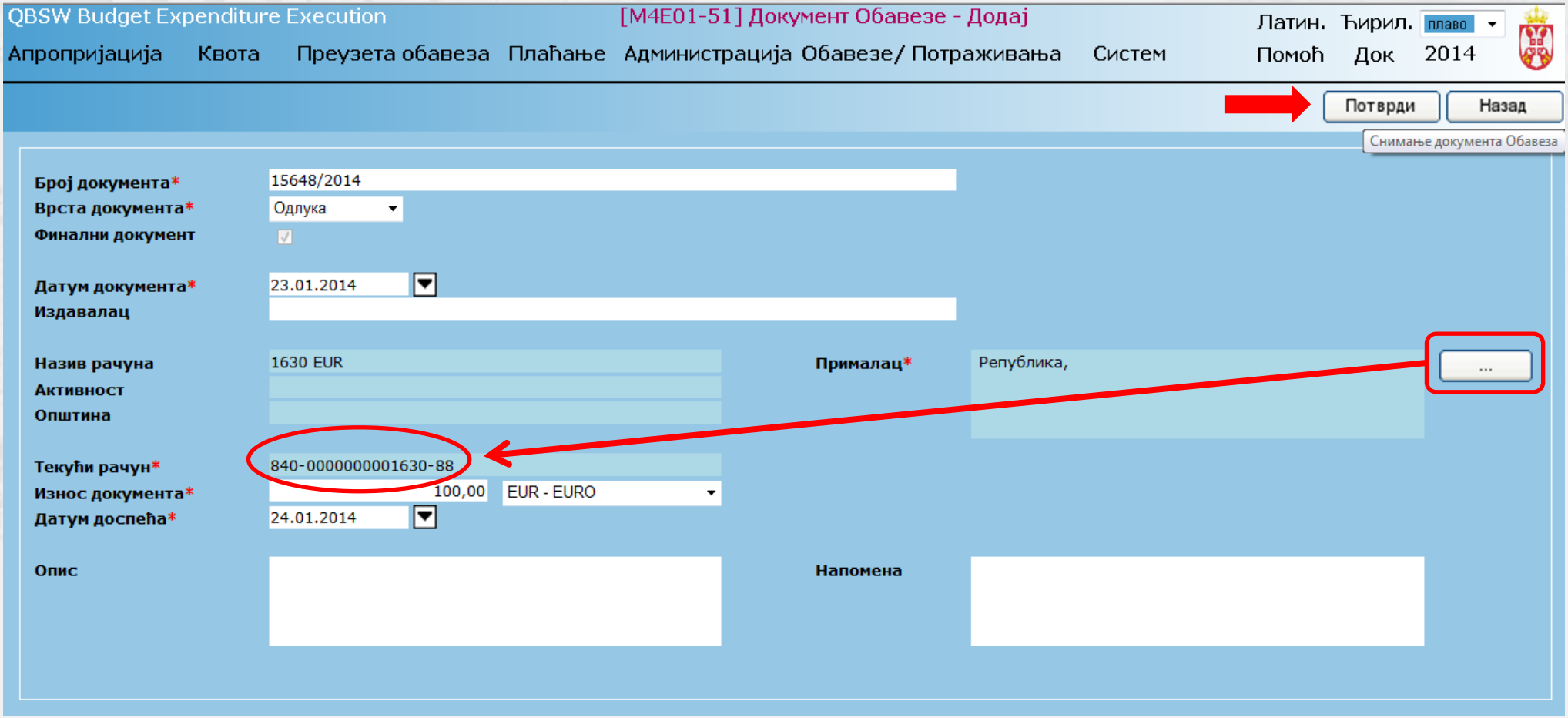
ПРЕНОС ДЕВИЗА



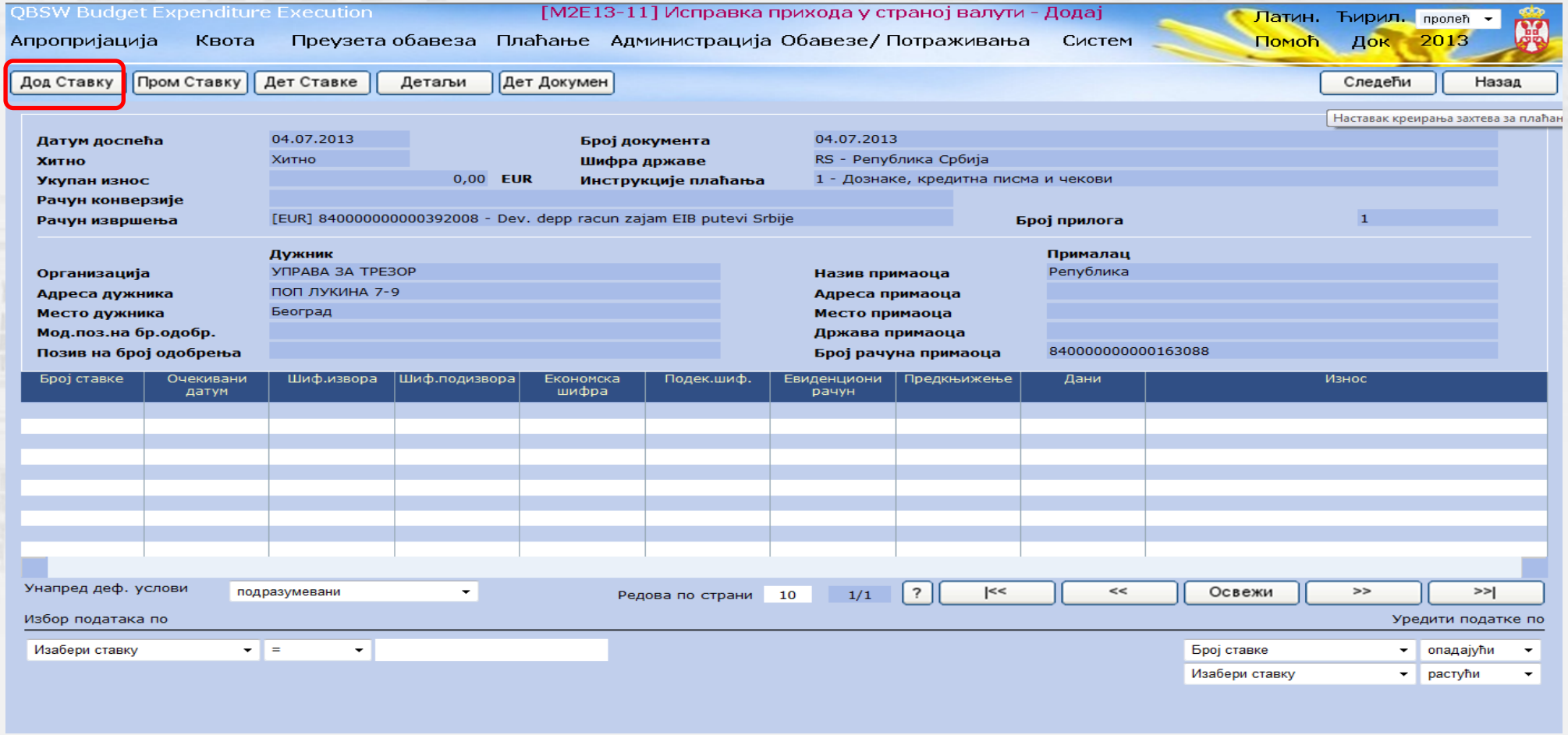
ПРЕНОС ДЕВИЗА



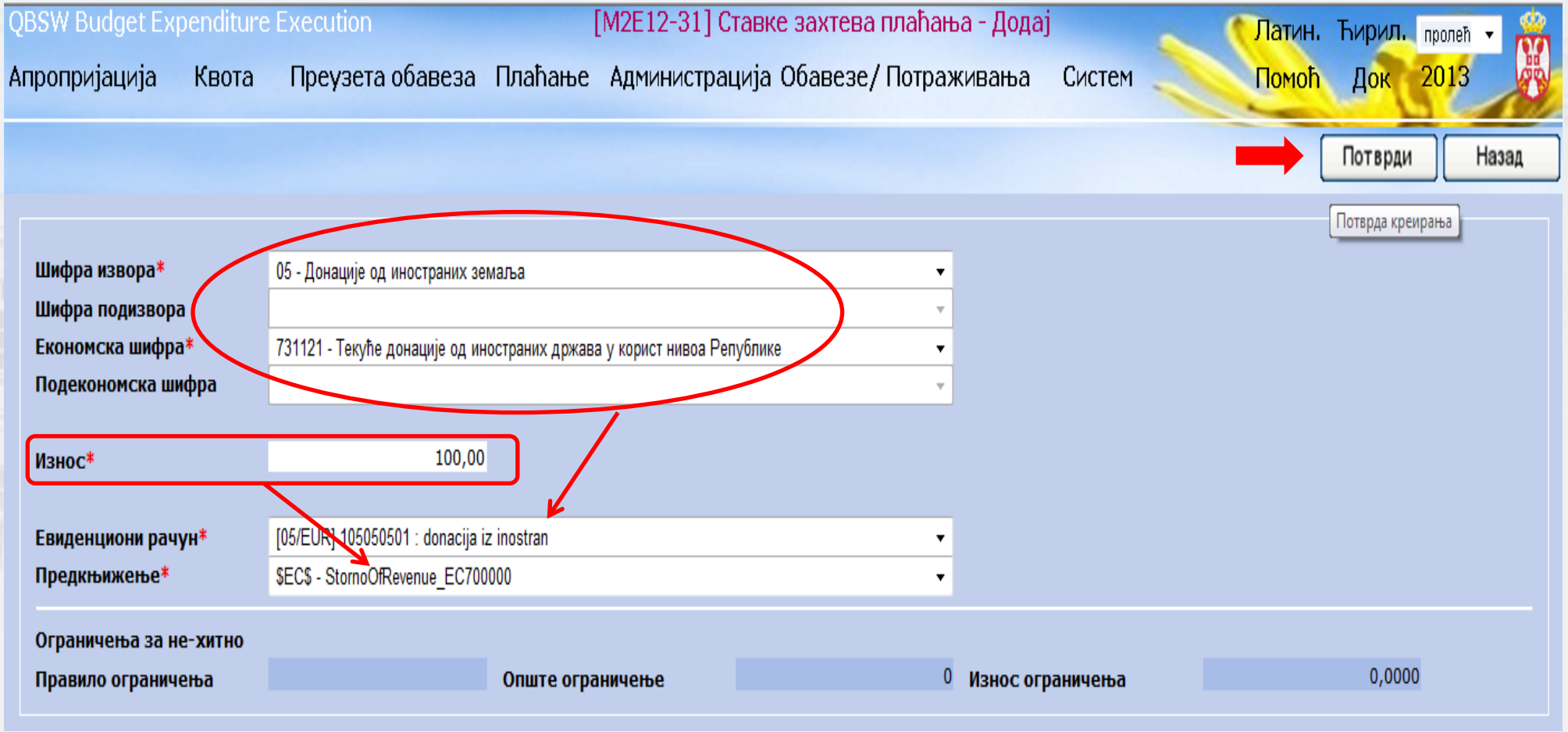
ПРЕНОС ДЕВИЗА – Додавање документа



ПРЕНОС ДЕВИЗА – Додавање ставки



ПРЕНОС ДЕВИЗА – Додавање ставки



ПРЕНОС ДЕВИЗА – Потврда налога

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E13-11] Исправка прихода у страној валути - Додај

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. пролеђ Помоћ Док 2013

Дод Ставку | Пром Ставку | Дет Ставке | Детаљи | Дет Докумен | Потврди | Назад

Потврда креирања

Датум доспећа	04.07.2013	Број документа	04.07.2013
Хитно	Хитно	Шифра државе	RS - Република Србија
Укупан износ	100,00 EUR	Инструкције плаћања	1 - Дознаке, кредитна писма и чекови
Рачун конверзије			
Рачун извршења	[EUR] 840000000000392008 - Dev. depp racun zajam EIB putevi Srbije	Број прилога	1

Дужник		Прималац	
Организација	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	Назив примаоца	Република
Адреса дужника	ПОП ЛУКИНА 7-9	Адреса примаоца	
Место дужника	Београд	Место примаоца	
Мод.поз.на бр.одобр.		Држава примаоца	
Позив на број одобрења		Број рачуна примаоца	840000000000163088

Број ставке	Очекивани датум	Шиф.извора	Шиф.подизвора	Економска шифра	Подек.шиф.	Евиденциони рачун	Предкњижење	Дани	Износ
1	09.07.2013	05	-	731121	-	105050501	EC	0*	100,00

Унапред деф. услови: подразумевани

Редова по страни: 10 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по: Изабери ставку =

Уредити податке по: Број ставке опадајући; Изабери ставку растући

ПРЕНОС ДЕВИЗА

- Додавање документације -

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E13-00] Исправка прихода у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Додај | Исправка | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | НБС грешке | Историја | Штампај | Σ

Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Статус	Шиф.зах. за пл.
04.07.2013	04.07.2013	100,00	EUR	840000000000163088	15648/2013		не	креиран	12219053
28.06.2013	28.06.2013	15,00	EUR	840000000000163088	18/10/2013-1	✓	да	плаћен	12218937
21.06.2013	21.06.2013	3,00	EUR	840000000000163088	03102013- 5a	✓	да	плаћен	12218893
21.06.2013	21.06.2013	2,00	EUR	840000000000163088	03102013- 4a	✓	да	плаћен	12218892
21.06.2013	21.06.2013	1,00	EUR	840000000000163088	03/10/2013-5	✓	да	плаћен	12218887
03.06.2013	03.06.2013	9,00	EUR	840000000000163088	13092013-3	✓	да	плаћен	12218830
03.06.2013	03.06.2013	7,00	EUR	840000000000163088	13.09.2013-2	✓	да	плаћен	12218829
31.05.2013	31.05.2013	10,00	EUR	840000000000163088	12092013-6	✗	да	чека на плаћање	12218827
31.05.2013	31.05.2013	7,00	EUR	840000000000163088	12.09.2013-5	✗	да	чека на плаћање	12218826
15.05.2013	15.05.2013	14,00	EUR	840000000000473197	23/8/2013-2	✓	да	плаћен	12218778
15.05.2013	15.05.2013	13,00	EUR	840000000000163088	23/8/2013-1	✓	да	плаћен	12218777
13.05.2013	13.05.2013	5,00	EUR	840000001050583072	123	✓	да	плаћен	12218766
13.05.2013	13.05.2013	200,00	EUR	840000000000573107	123	✓	да	плаћен	12218765
13.05.2013	13.05.2013	5,00	EUR	840000001050583072	1	✓	да	плаћен	12218764
13.05.2013	27.05.2013	10,00	EUR	840000000000573107	test	✗	да	чека на плаћање	12218763

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни: 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

Избор података по

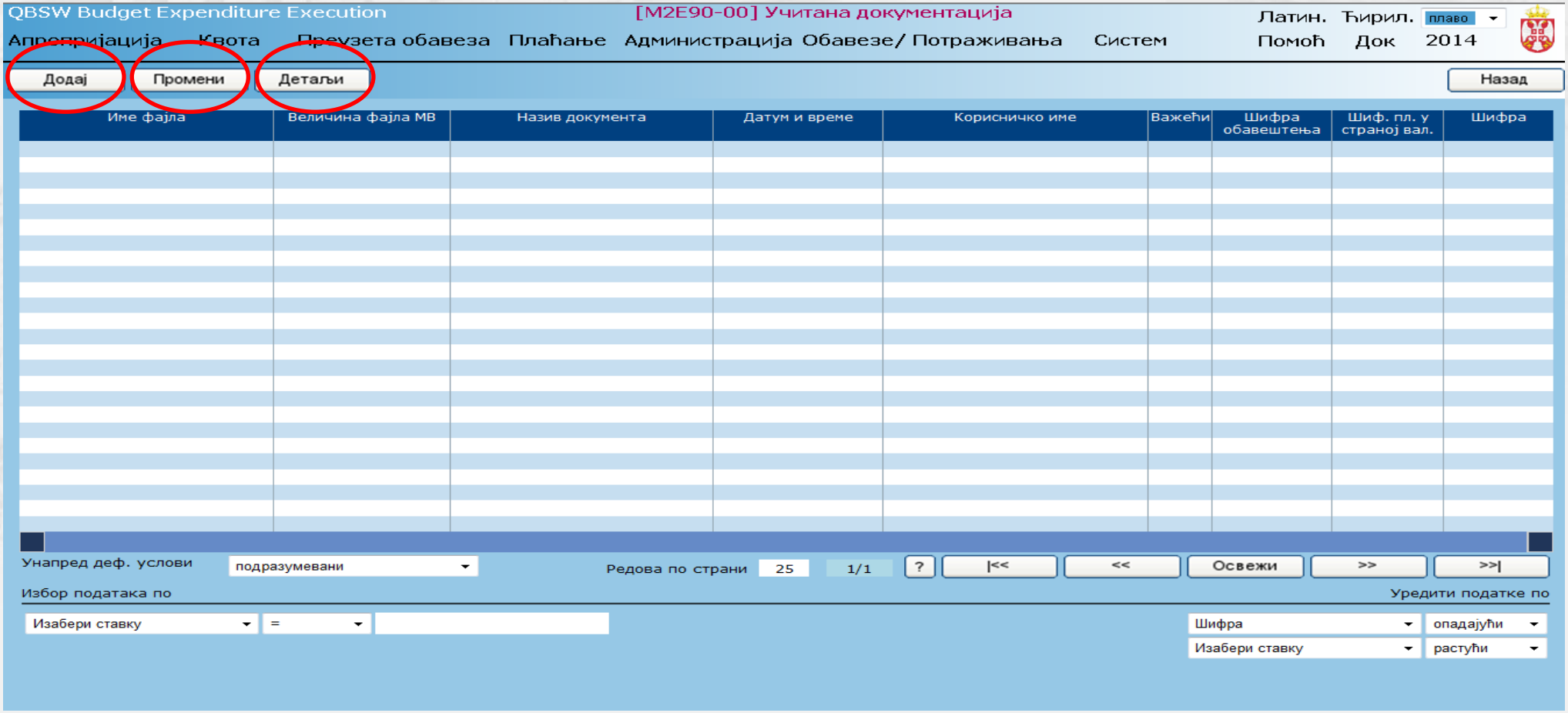
Датум доспећа	>=	04.03.2013
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

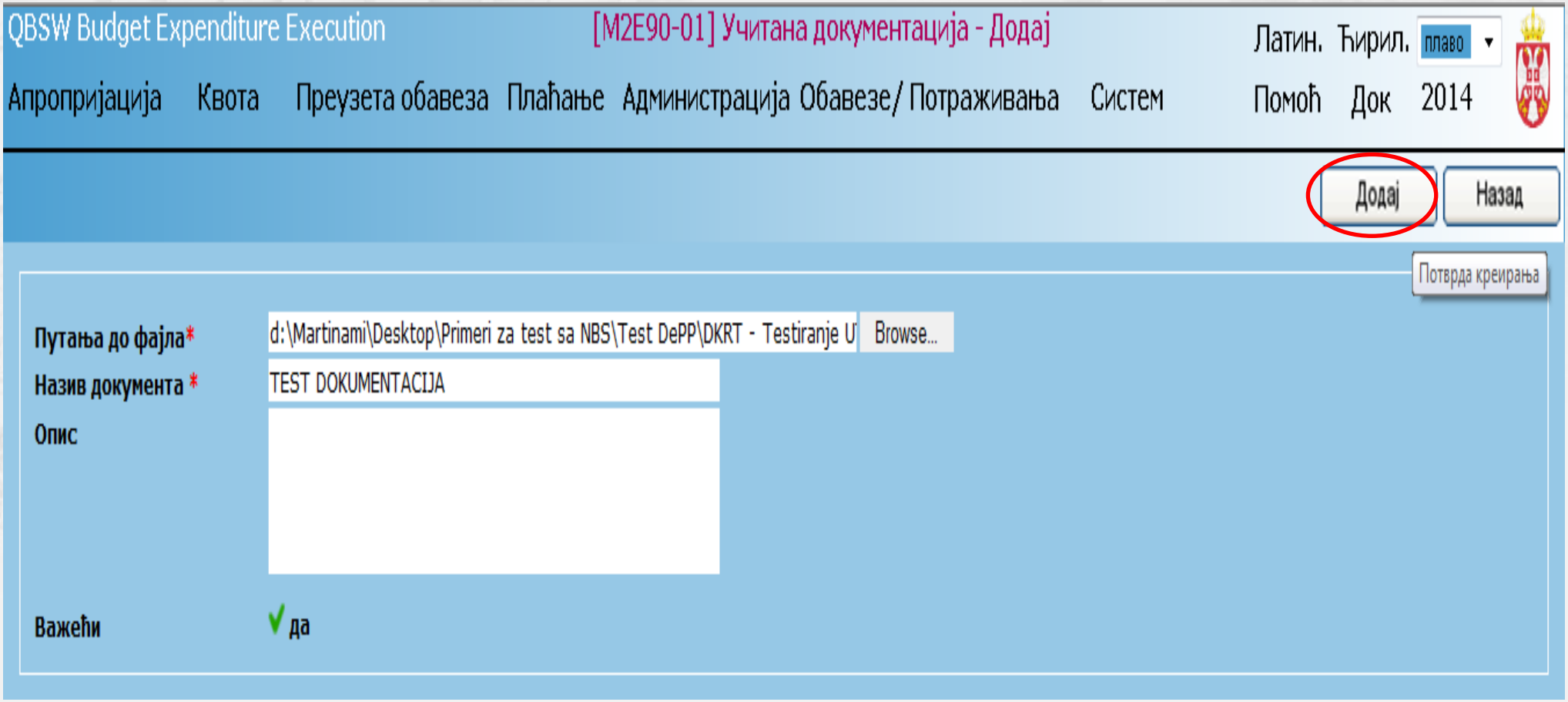
ПРЕНОС ДЕВИЗА

- Додавање документације -



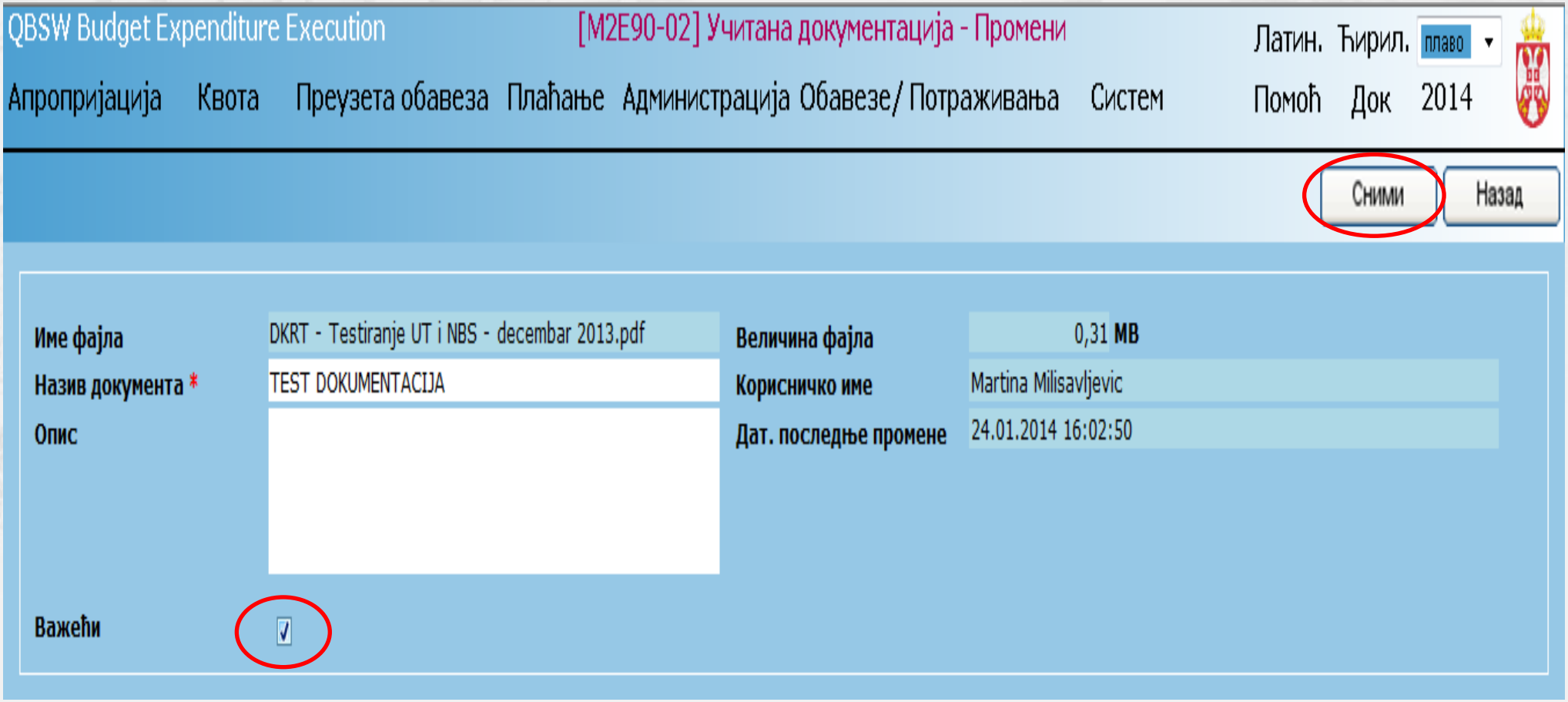
ПРЕНОС ДЕВИЗА

- Додавање документације -



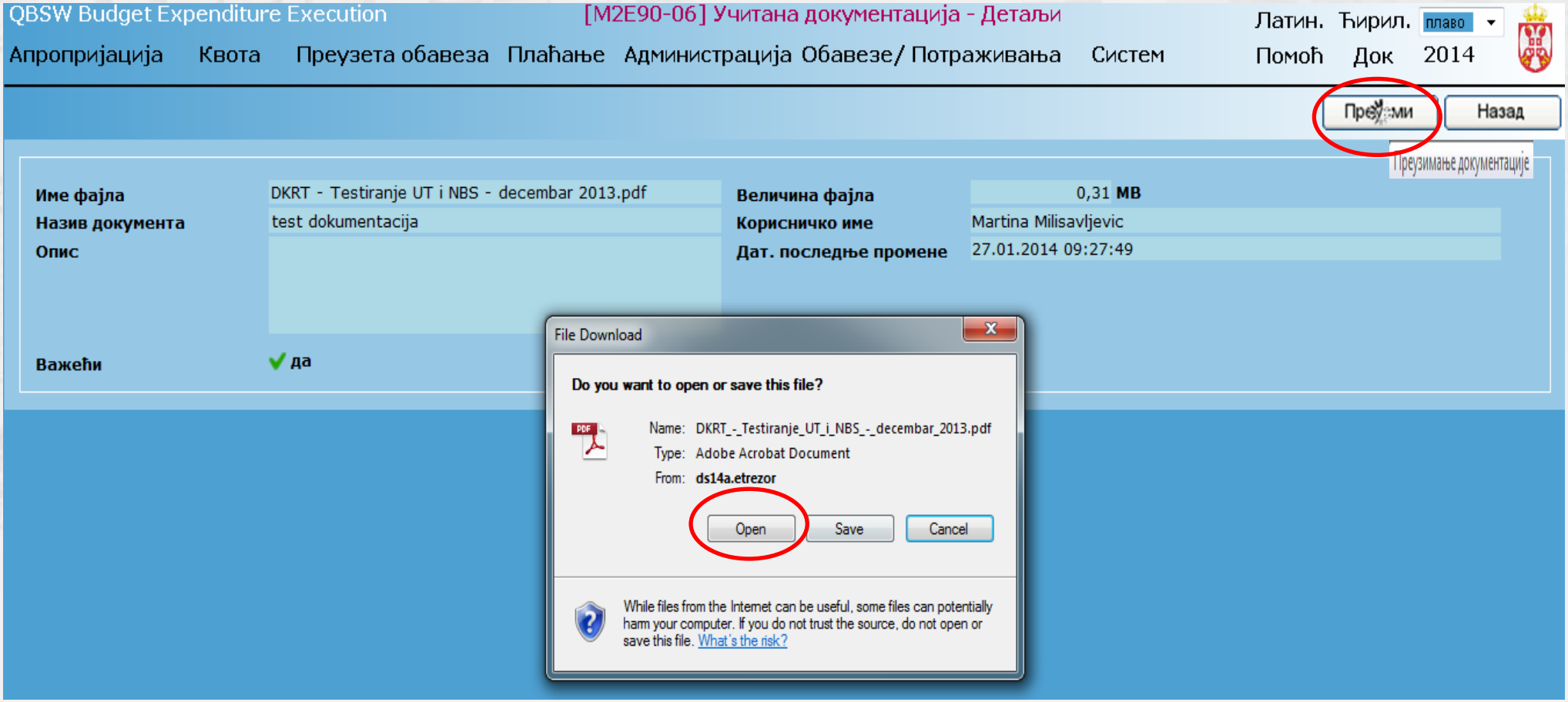
ПРЕНОС ДЕВИЗА

- Промена унете документације -



ПРЕНОС ДЕВИЗА

- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС ДЕВИЗА

QBSW Budget Expenditure Execution [M2E13-00] Исправка прихода у страној валути

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Латин. Ћирил. плаво Помоћ Док 2014

Додај | Исправка | Откажи | Одобри | Детаљи | Прилог | НБС грешке | Историја | Штампај | Σ

Одобрење исправке прихода у страној валути

Датум креирања	Датум доспећа	Износ	Валута	Број рачуна примаоца	Број документа	Потврда Л/Т/С	Одобрено од оператера	Статус	Шиф.зах. за пл.
04.07.2013	04.07.2013	100,00	EUR	840000000000163088	15648/2013		не	креиран	12219053
28.06.2013	28.06.2013	15,00	EUR	840000000000163088	18/10/2013-1	✓	да	плаћен	12218937
21.06.2013	21.06.2013	3,00	EUR	840000000000163088	03102013- 5a	✓	да	плаћен	12218893
21.06.2013	21.06.2013	2,00	EUR	840000000000163088	03102013- 4a	✓	да	плаћен	12218892
21.06.2013	21.06.2013	1,00	EUR	840000000000163088	03/10/2013-5	✓	да	плаћен	12218887
03.06.2013	03.06.2013	9,00	EUR	840000000000163088	13092013-3	✓	да	плаћен	12218830
03.06.2013	03.06.2013	7,00	EUR	840000000000163088	13.09.2013-2	✓	да	плаћен	12218829
31.05.2013	31.05.2013	10,00	EUR	840000000000163088	12092013-6	✗	да	чека на плаћање	12218827
31.05.2013	31.05.2013	7,00	EUR	840000000000163088	12.09.2013-5	✗	да	чека на плаћање	12218826
15.05.2013	15.05.2013	14,00	EUR	840000000000473197	23/8/2013-2	✓	да	плаћен	12218778
15.05.2013	15.05.2013	13,00	EUR	840000000000163088	23/8/2013-1	✓	да	плаћен	12218777
13.05.2013	13.05.2013	5,00	EUR	840000001050583072	123	✓	да	плаћен	12218766
13.05.2013	13.05.2013	200,00	EUR	840000000000573107	123	✓	да	плаћен	12218765
13.05.2013	13.05.2013	5,00	EUR	840000001050583072	1	✓	да	плаћен	12218764
13.05.2013	27.05.2013	10,00	EUR	840000000000573107	test	✗	да	чека на плаћање	12218763

Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни: 25 1/1 ? |<< << Освежи >> >>|

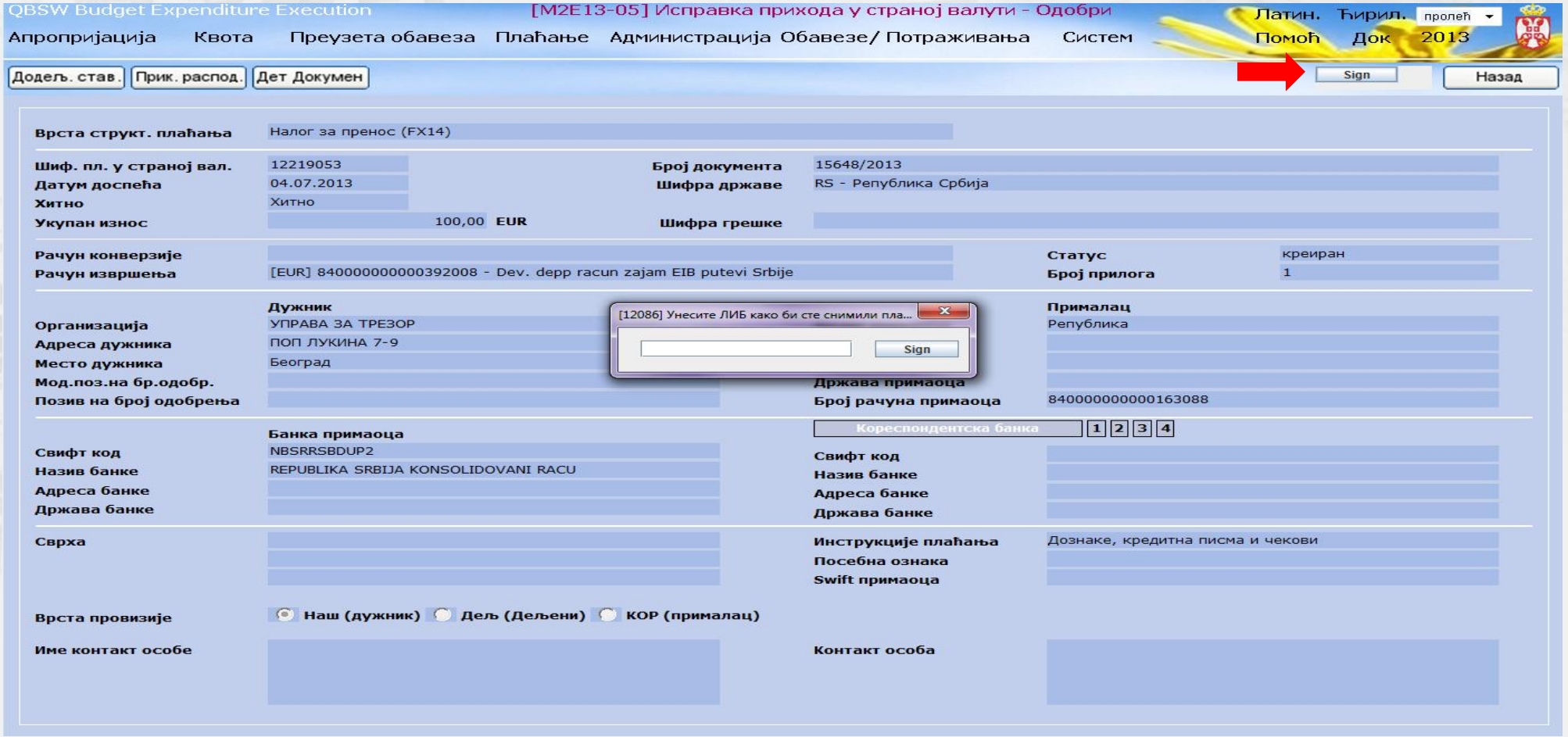
Избор података по

Датум доспећа	>=	04.03.2013
Статус	<>	отказан
Изабери ставку	=	

Уредити податке по

Шиф.зах. за пл.	опадајући
Изабери ставку	растући

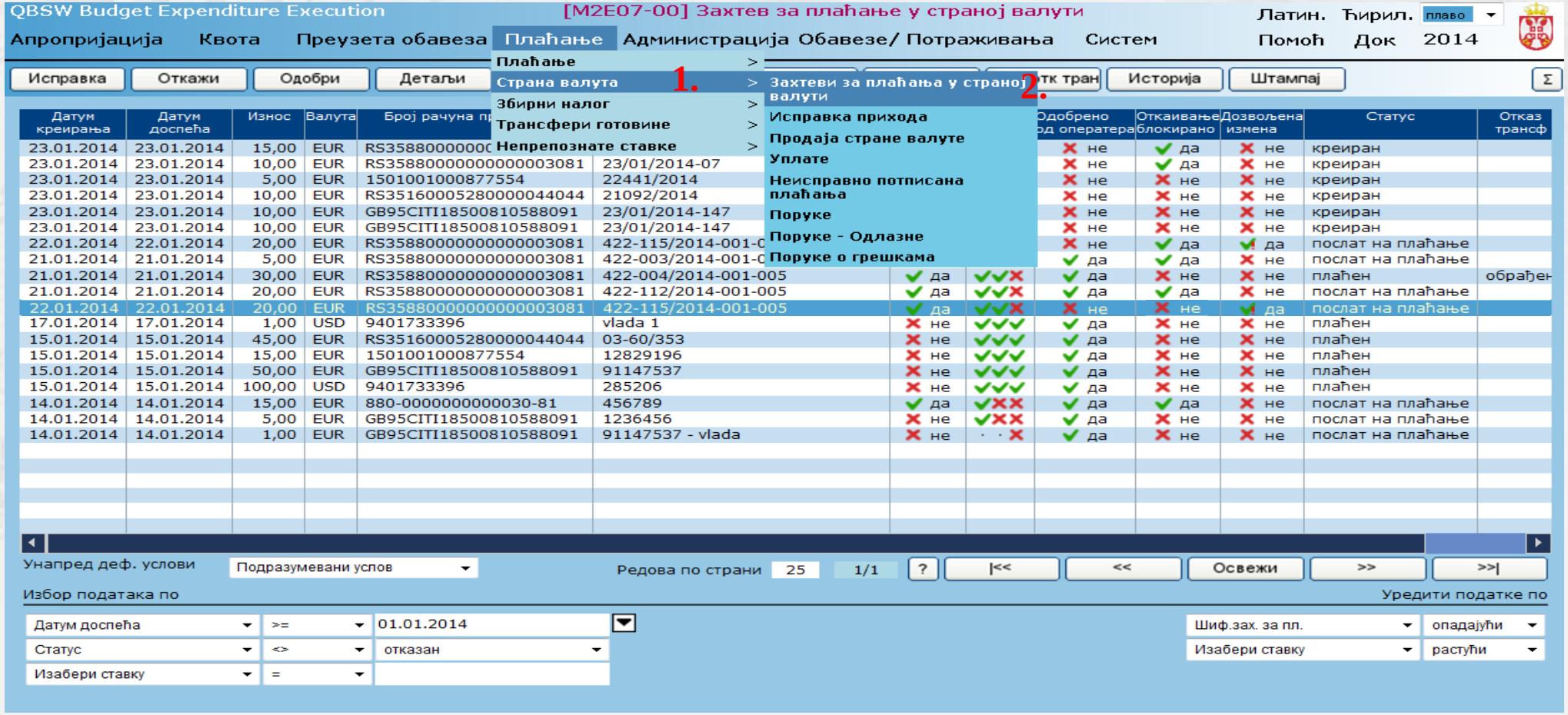
ОДОБРЕЊЕ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС ДЕВИЗА



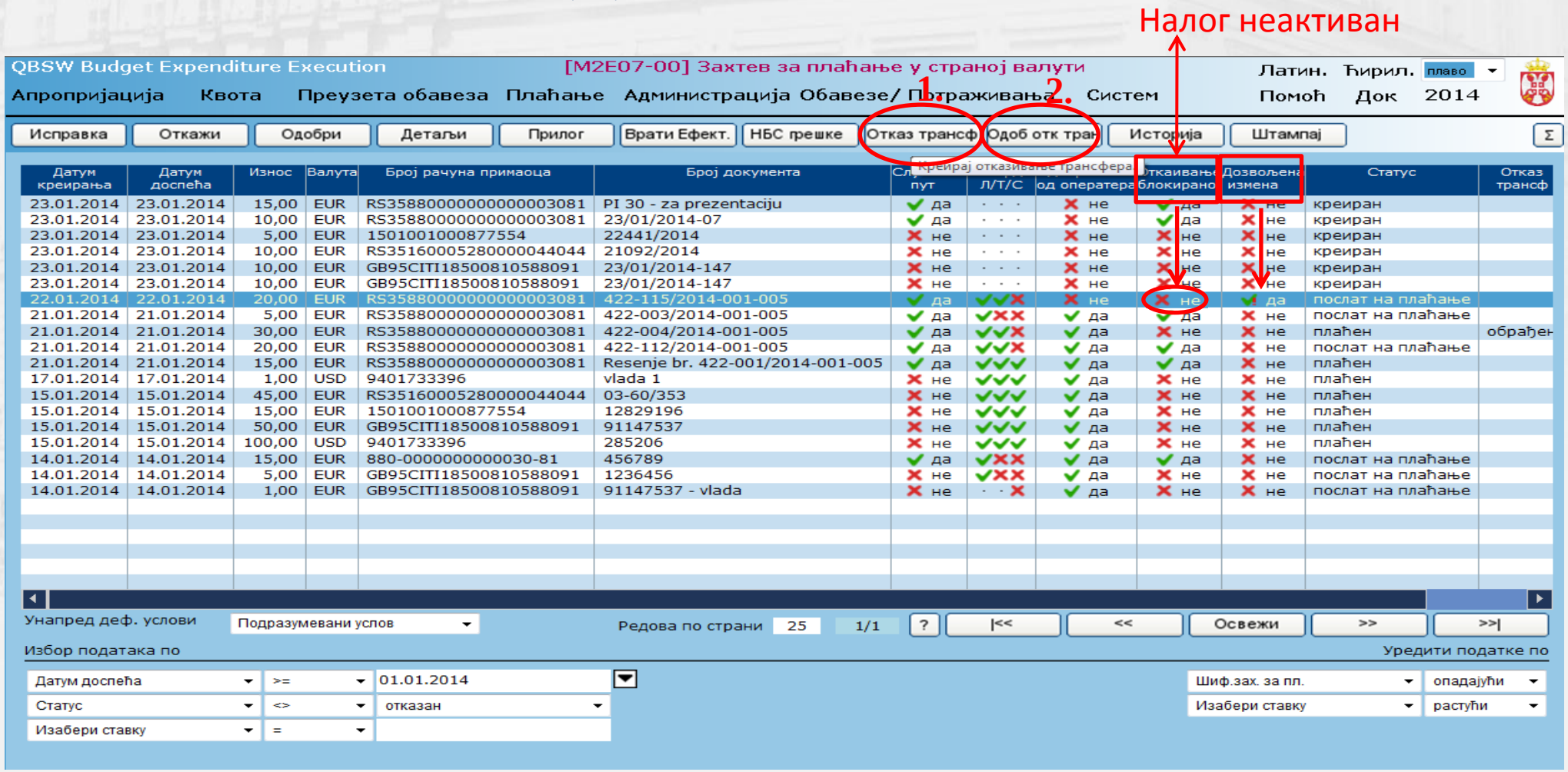
Пословни процес:

ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ

ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ



ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ



FMIS

- Budget Expenditure Execution -

ДЕВИЗНИ МОДУЛ
- ОТПЛАТА КРЕДИТА -

Буџетски корисник:
Министарство финансија
Управа за јавни дуг

Пословни процеси:

- **ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ**
- **ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА**

Пословни процес:

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ

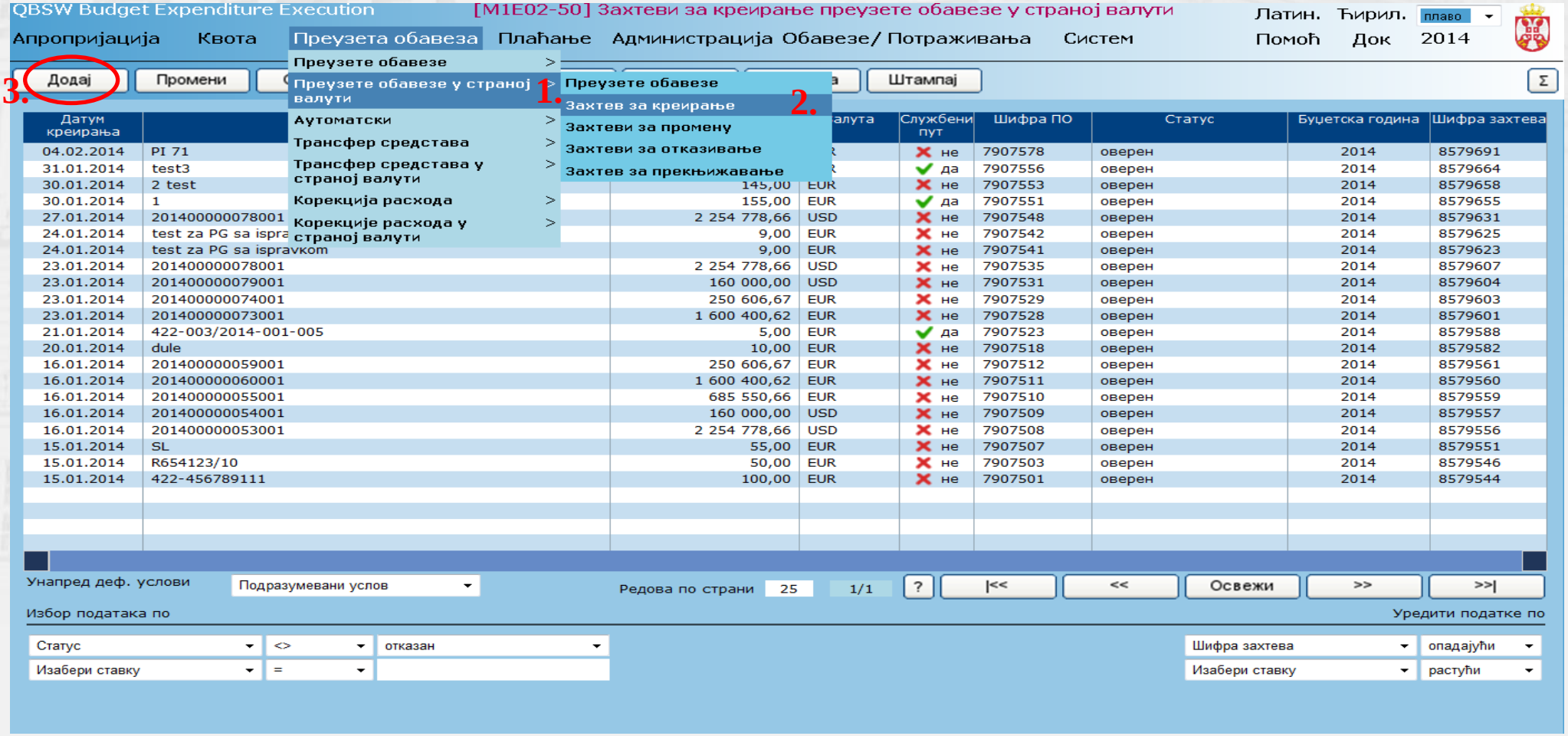
ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ

- **Креирање обавезе**
  - Додавање ставке
  - Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ

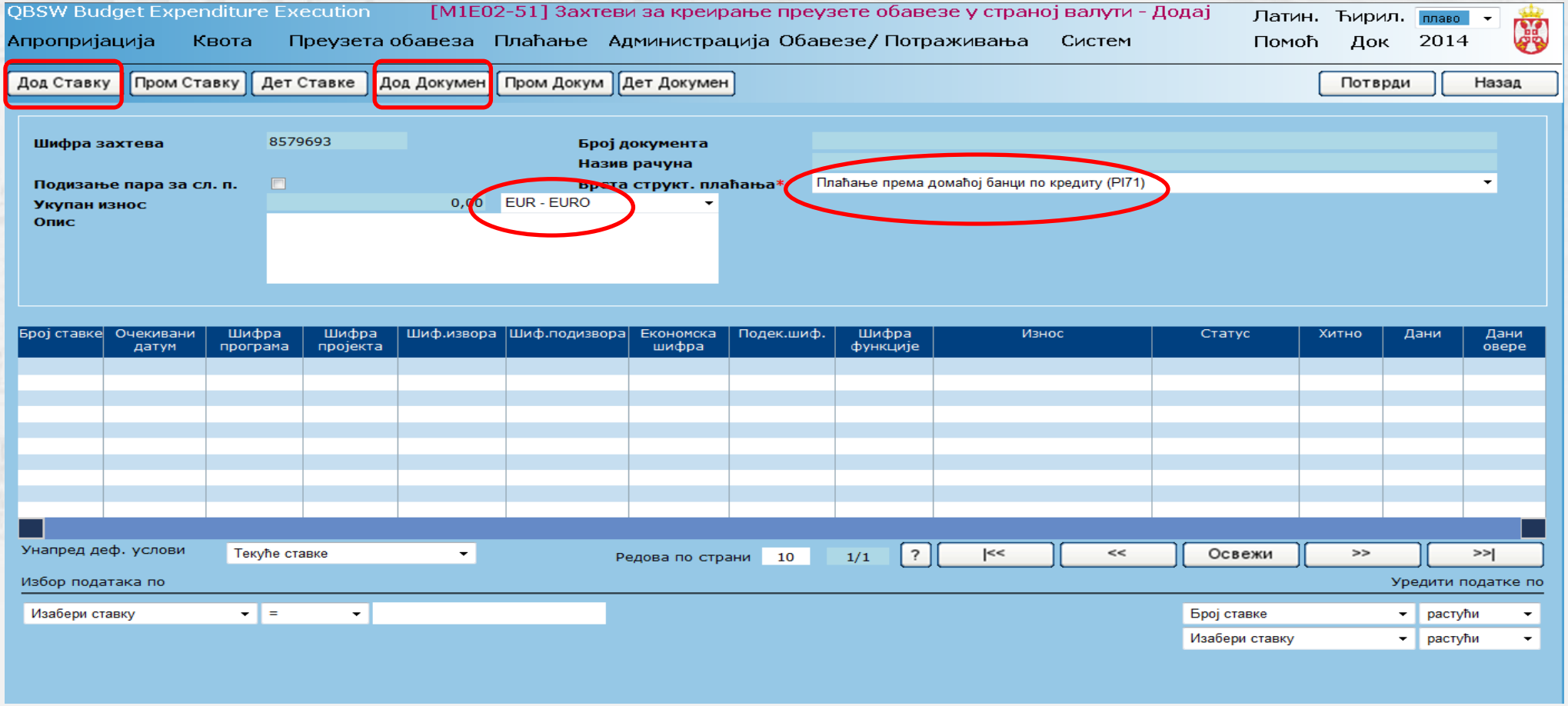
- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ

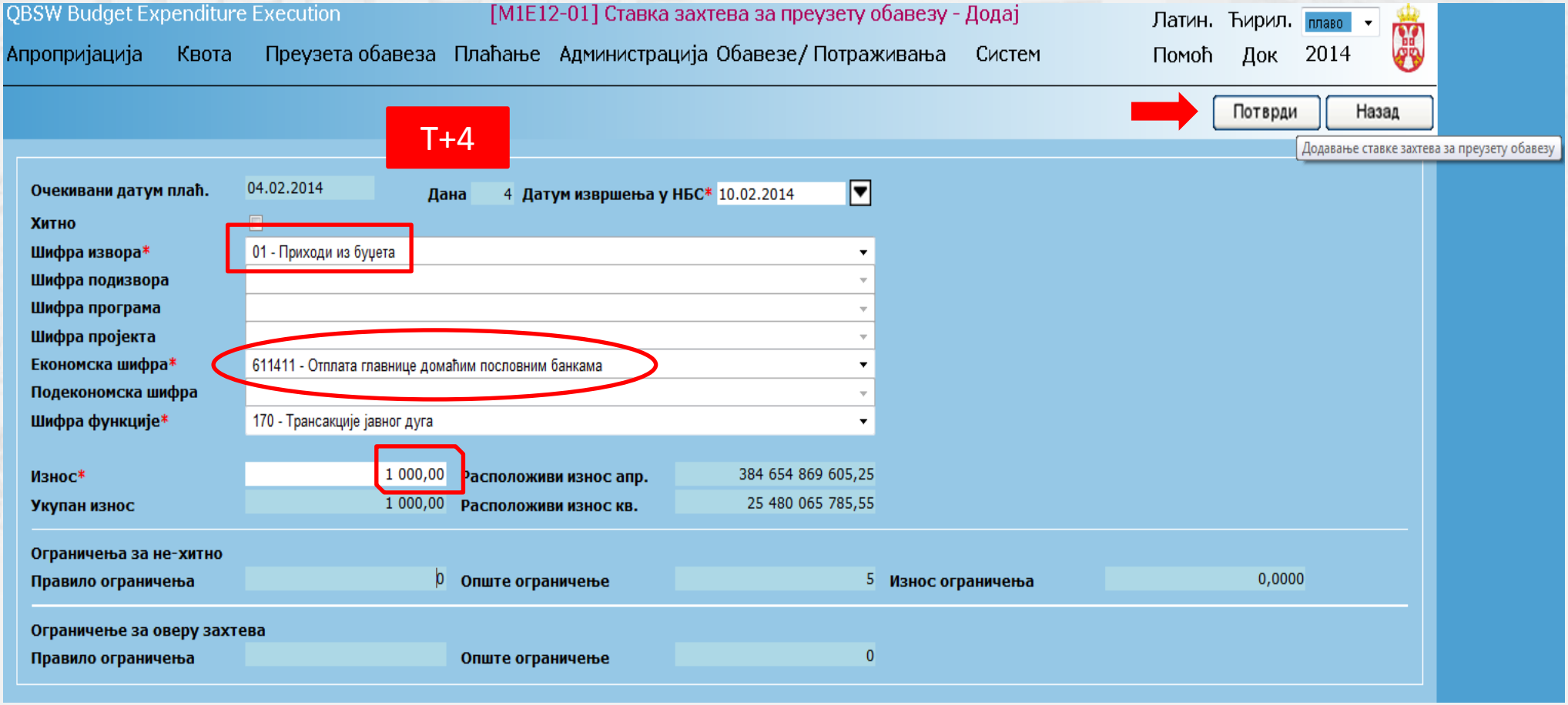


ОТПЛАТА КРЕДИТА ПРЕМА ДОМАЋОЈ БАНЦИ

- Креирање обавезе -

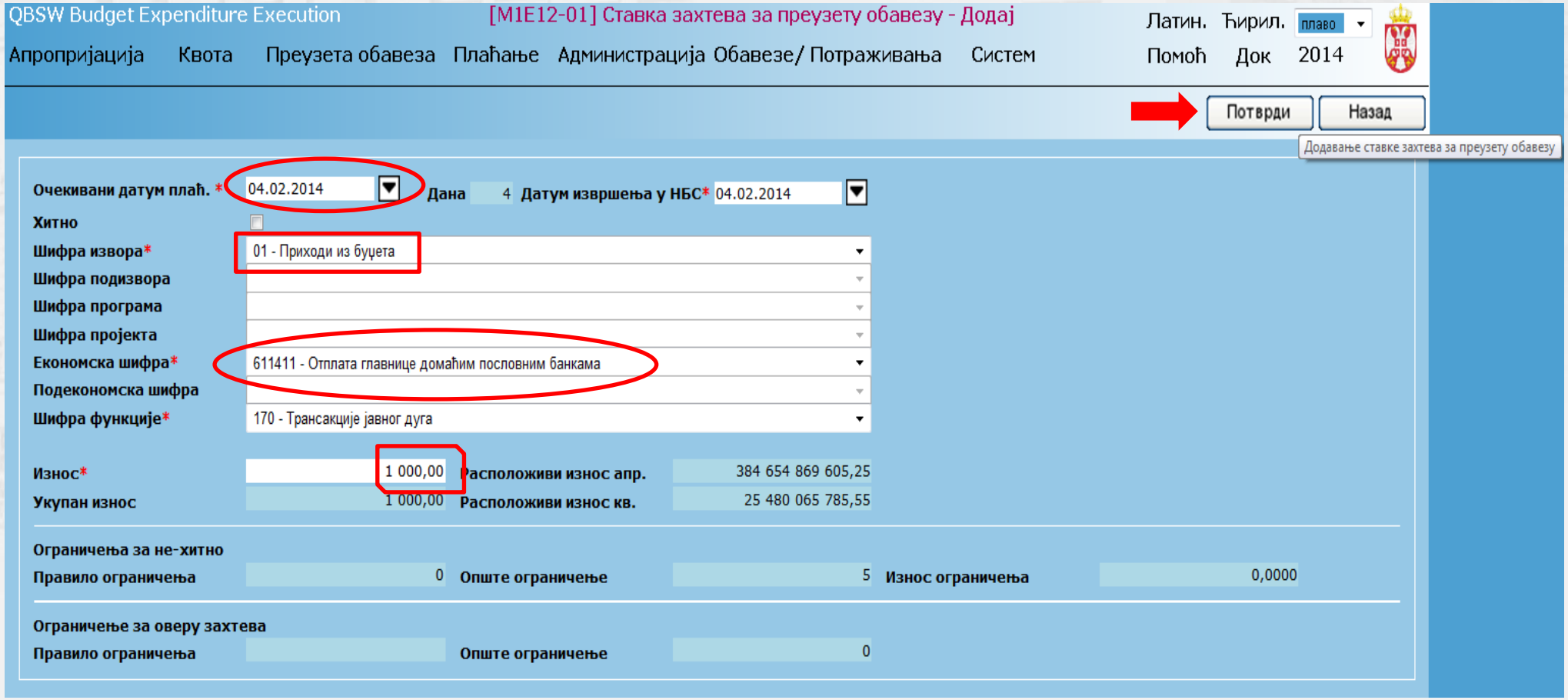


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање ставки -

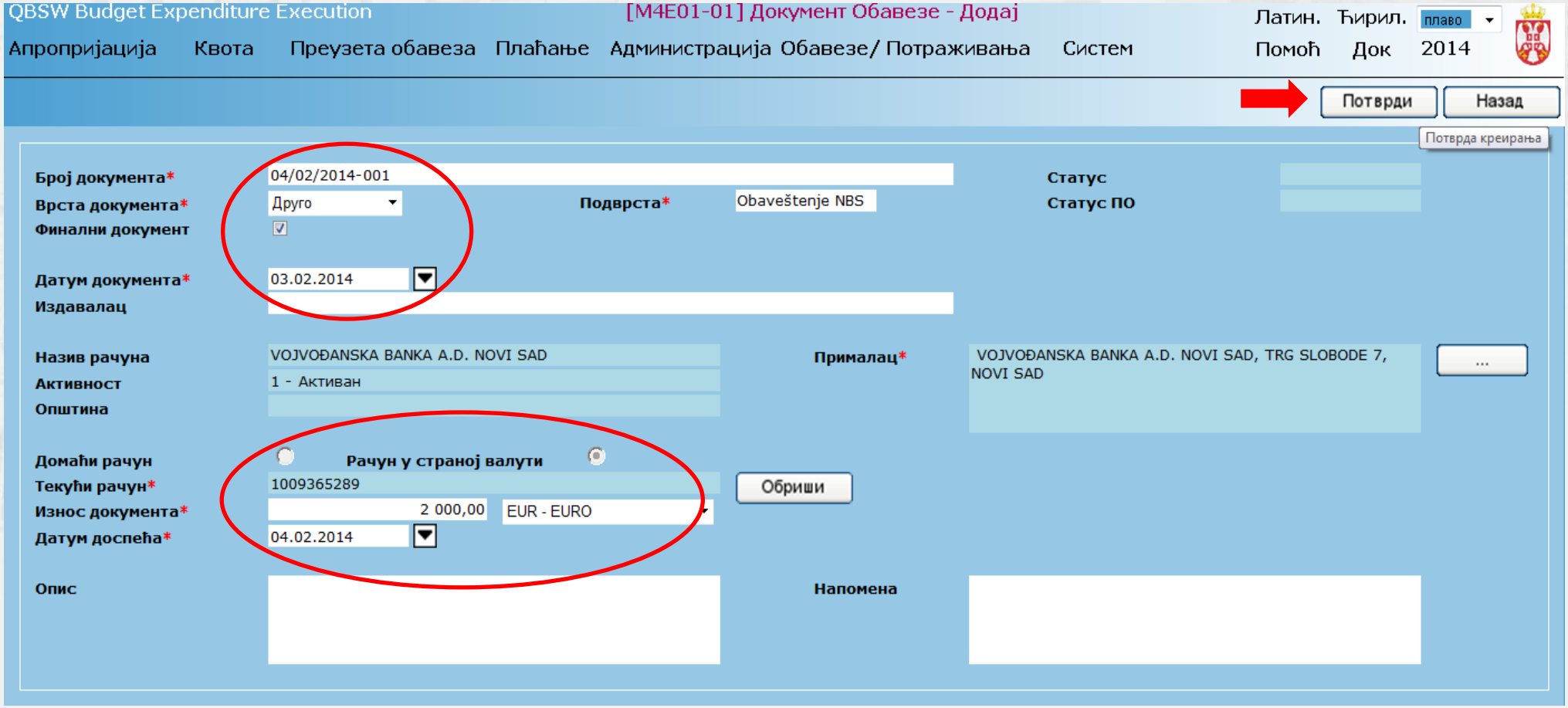


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

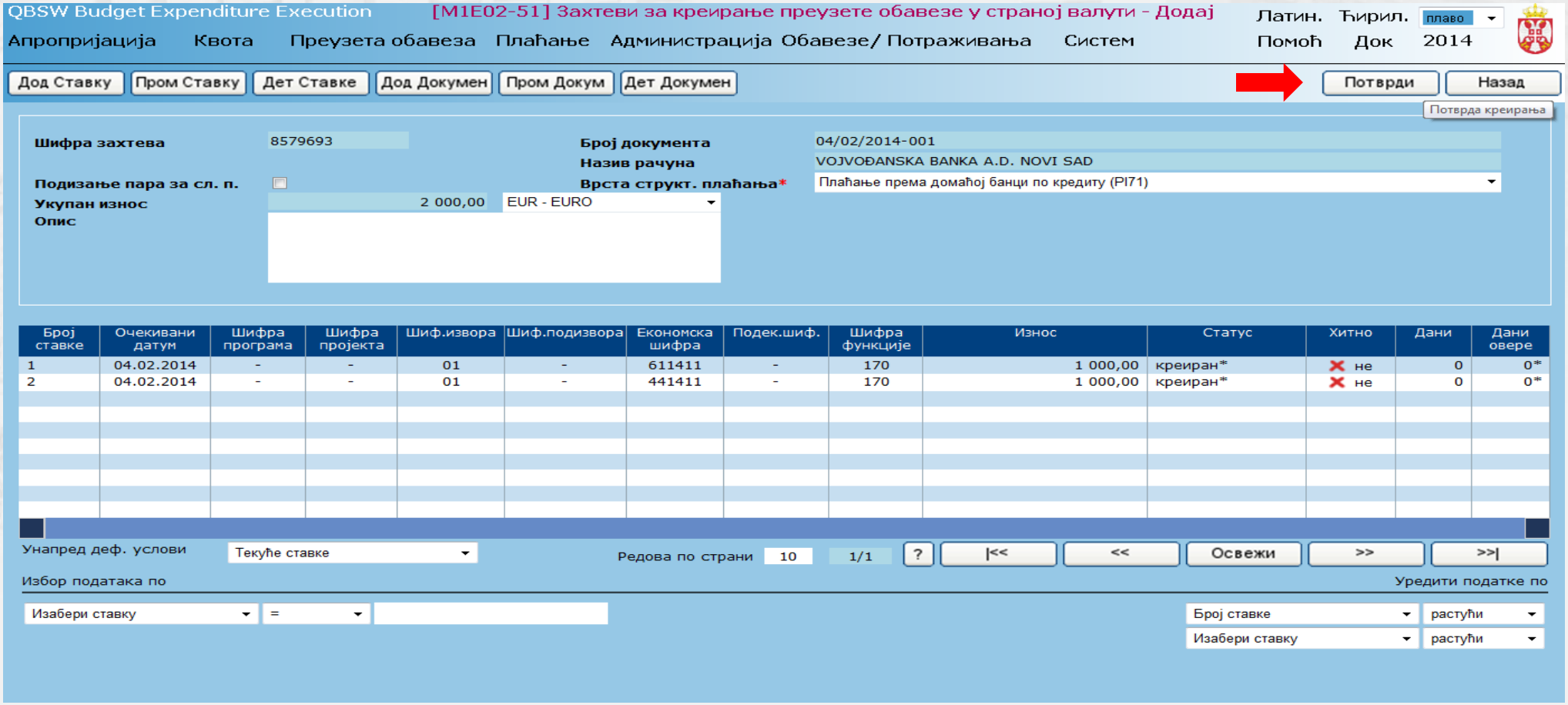
- Додавање ставки – хитан налог



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Додавање документа -

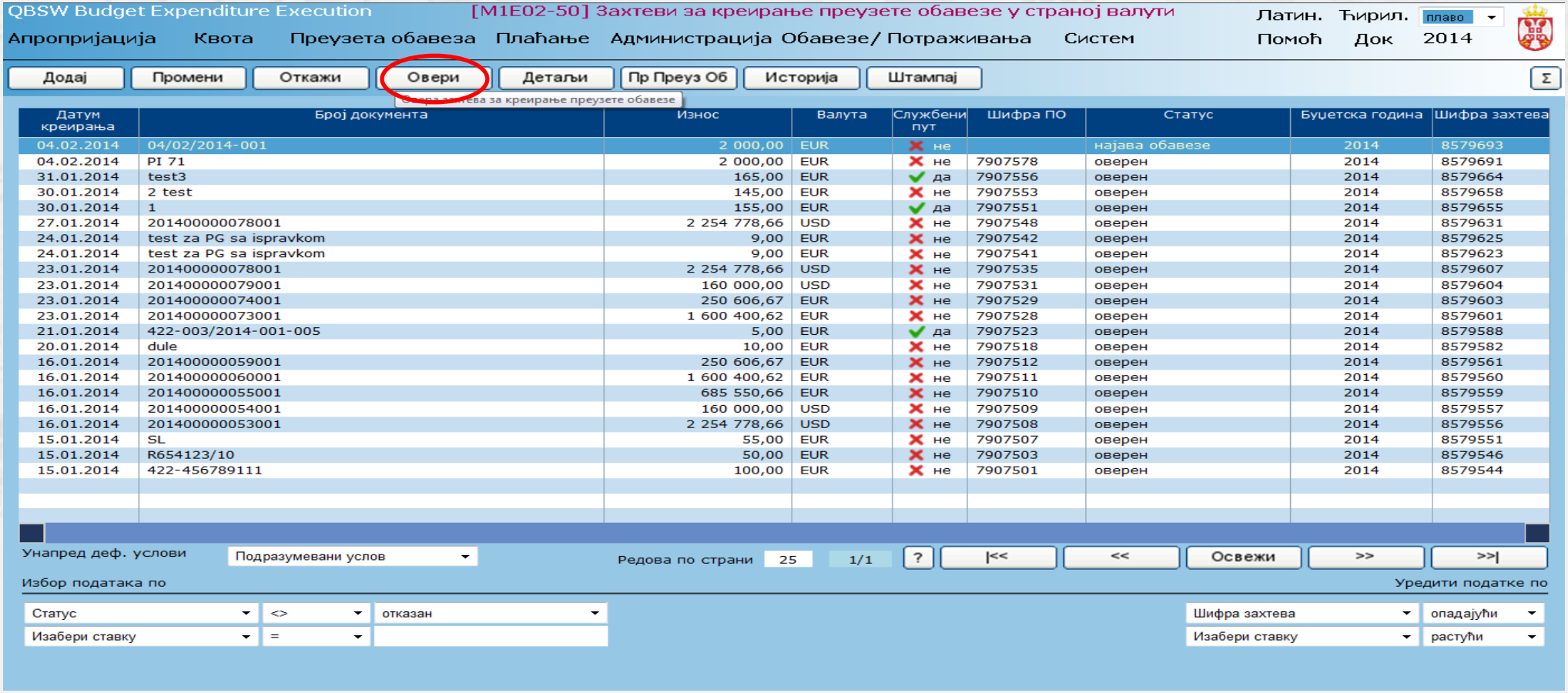


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ
– Потврда -

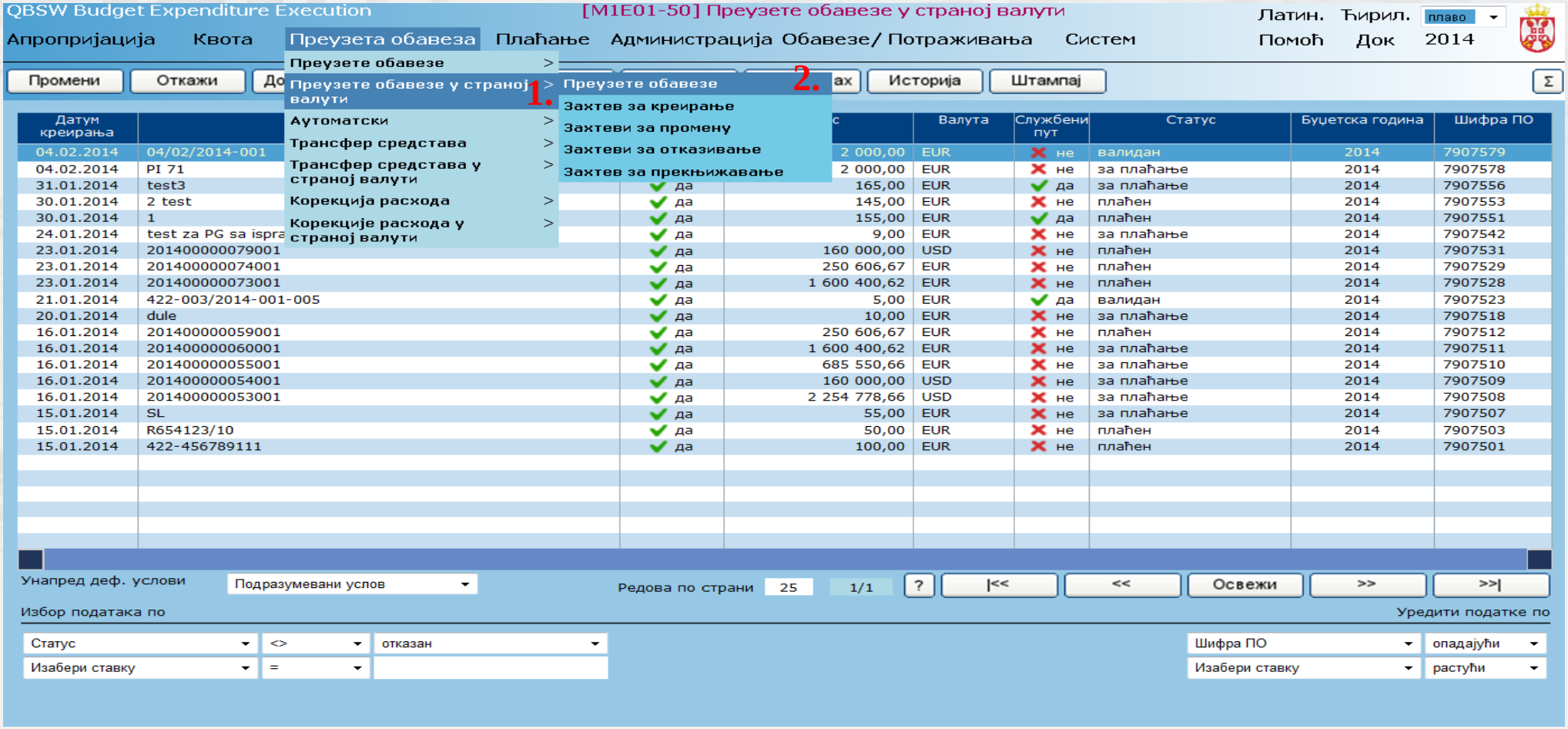


КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

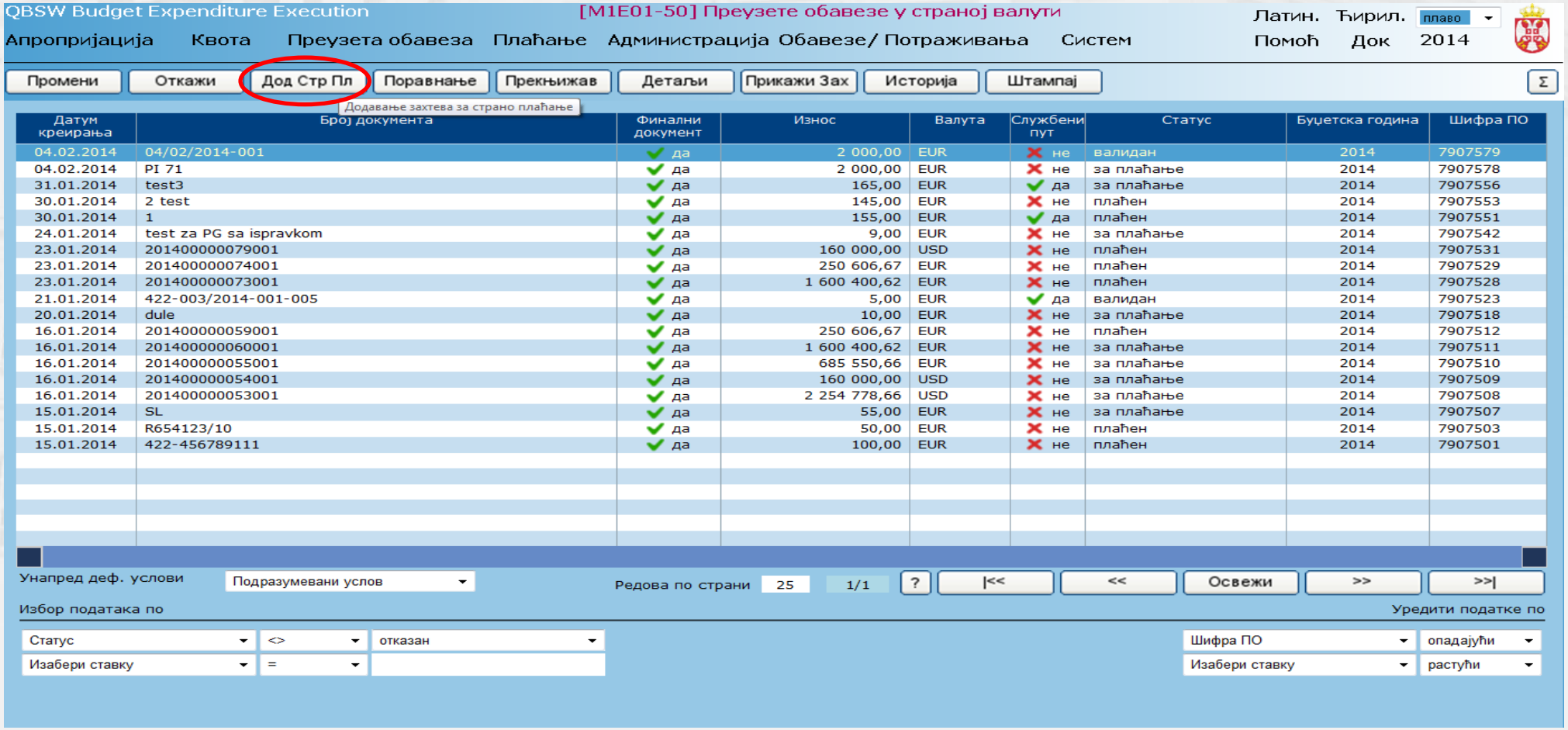
– Овера захтева за креирање обавезе -



ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

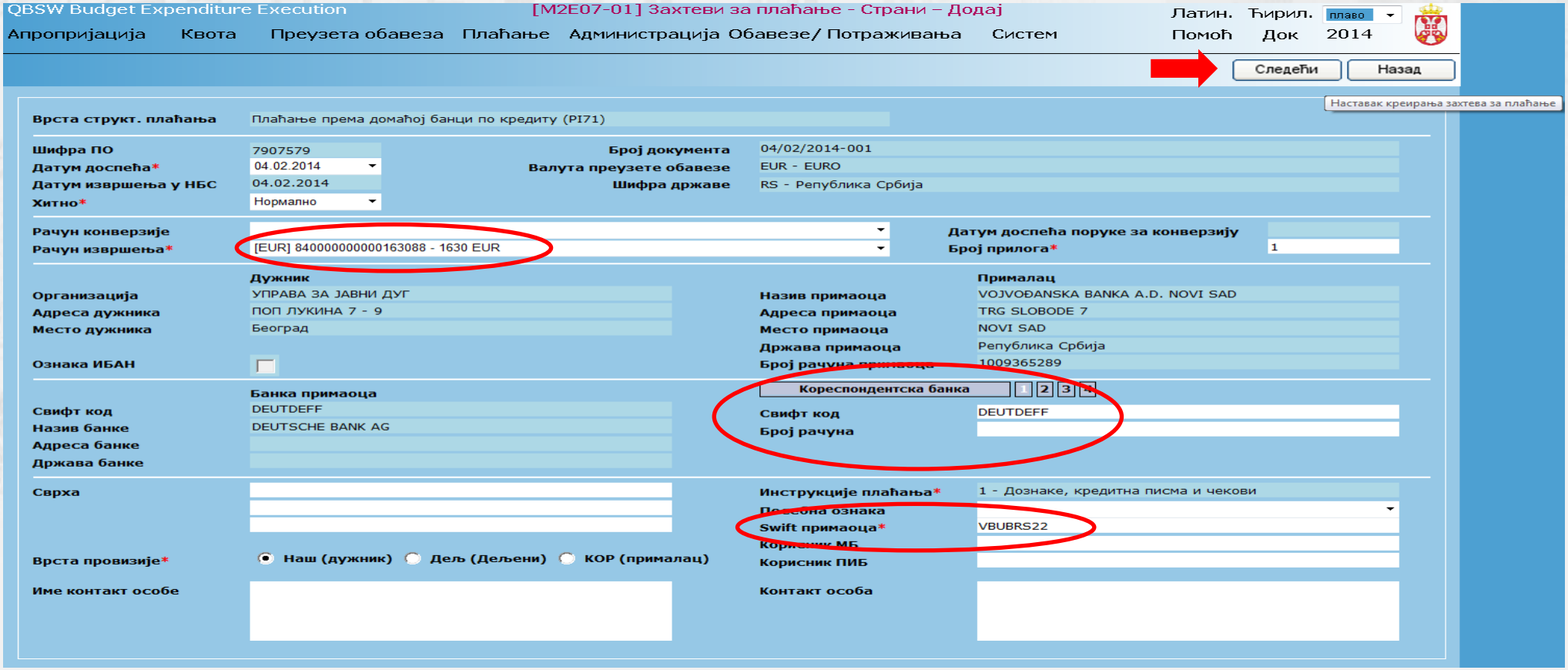


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



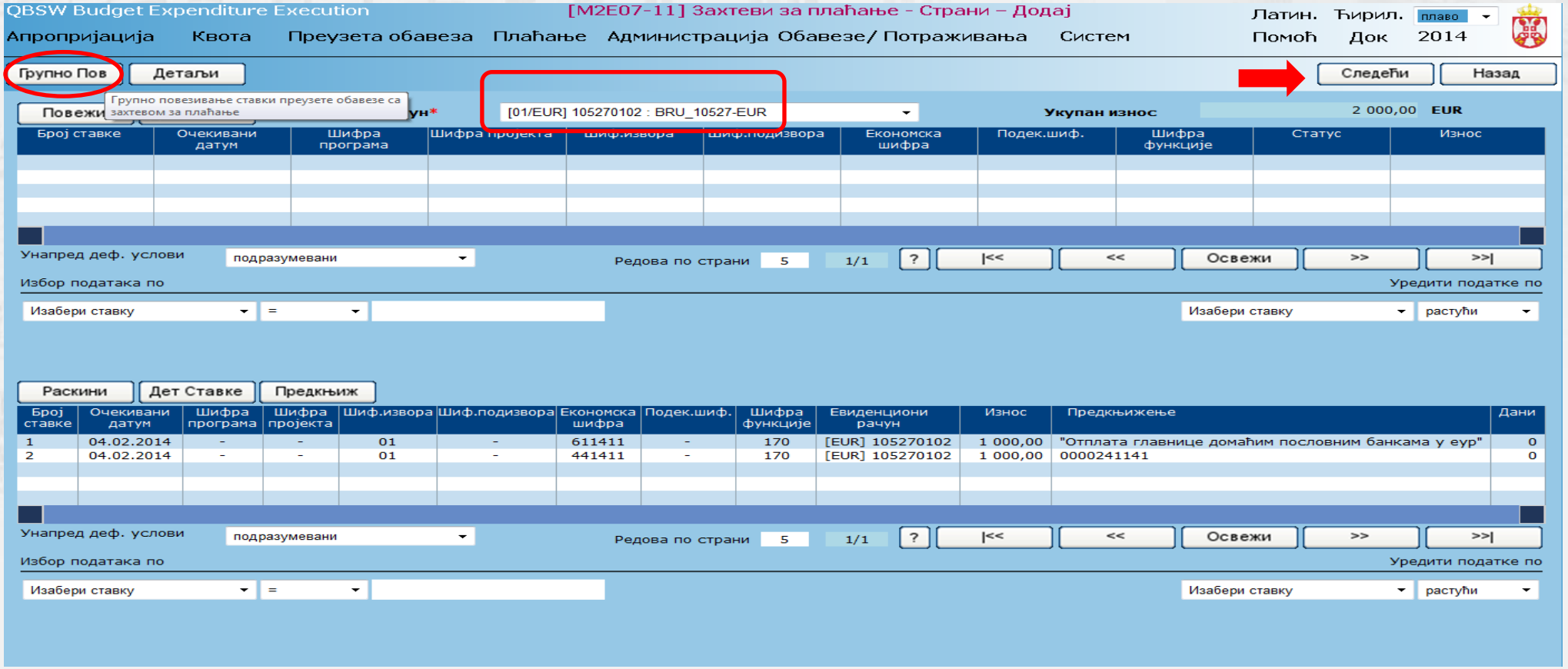
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање директно са девизног рачуна -



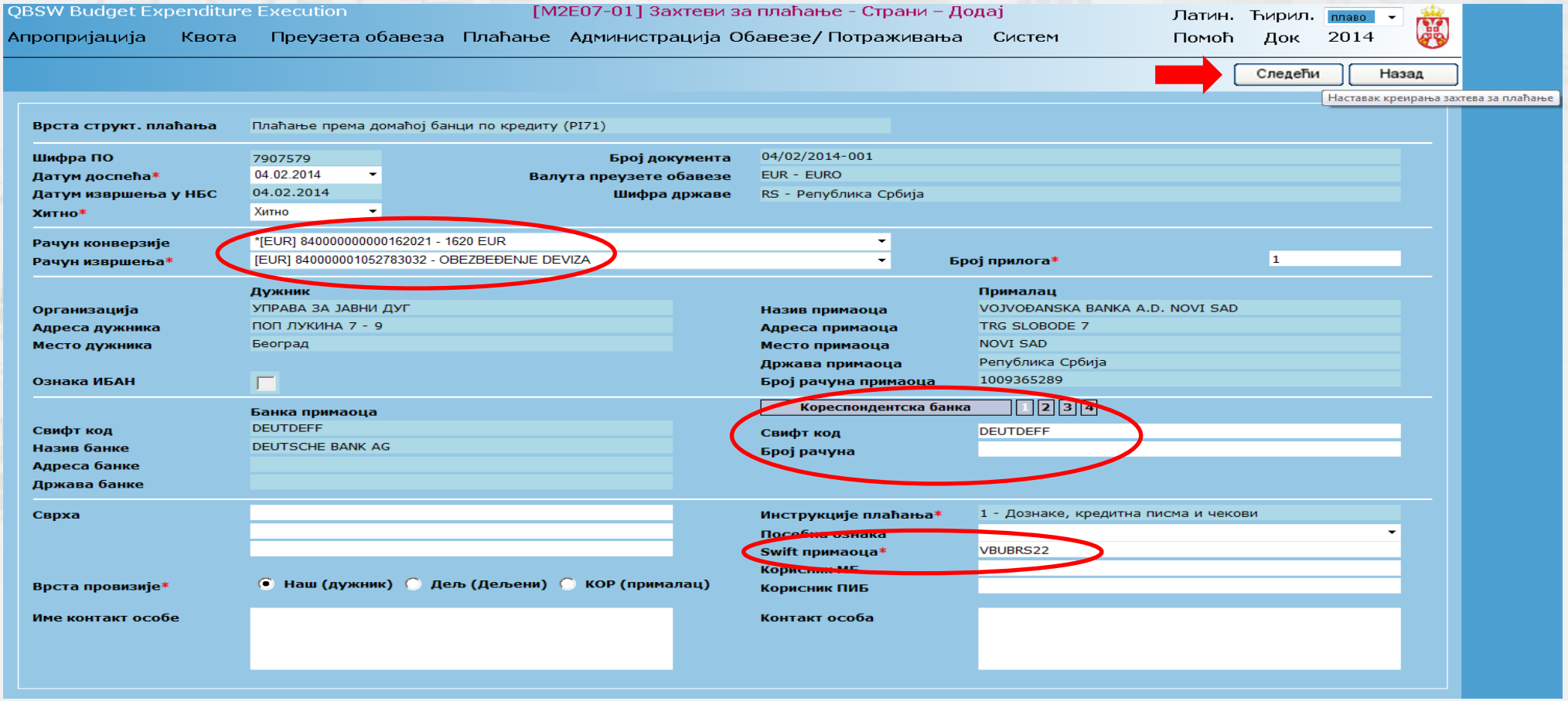
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање директно са девизног рачуна -



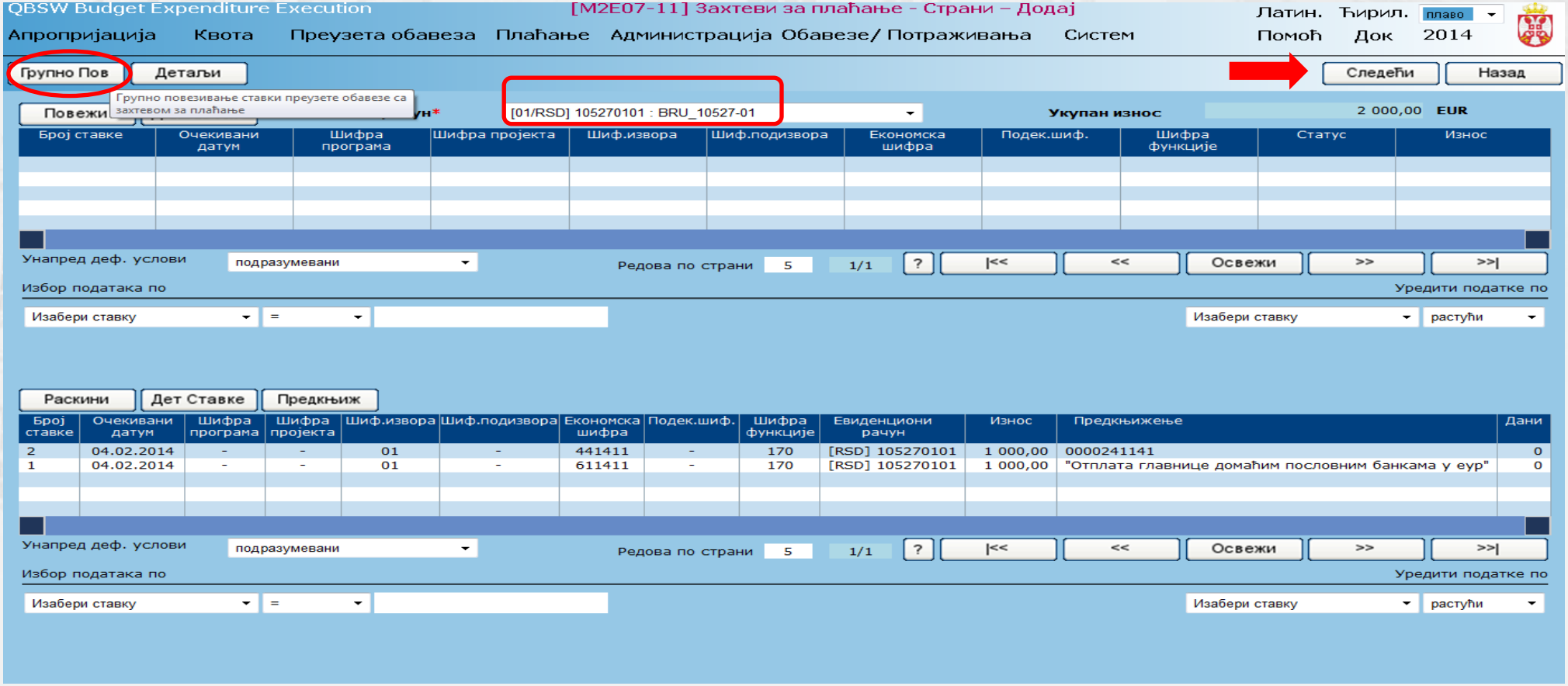
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из динара -



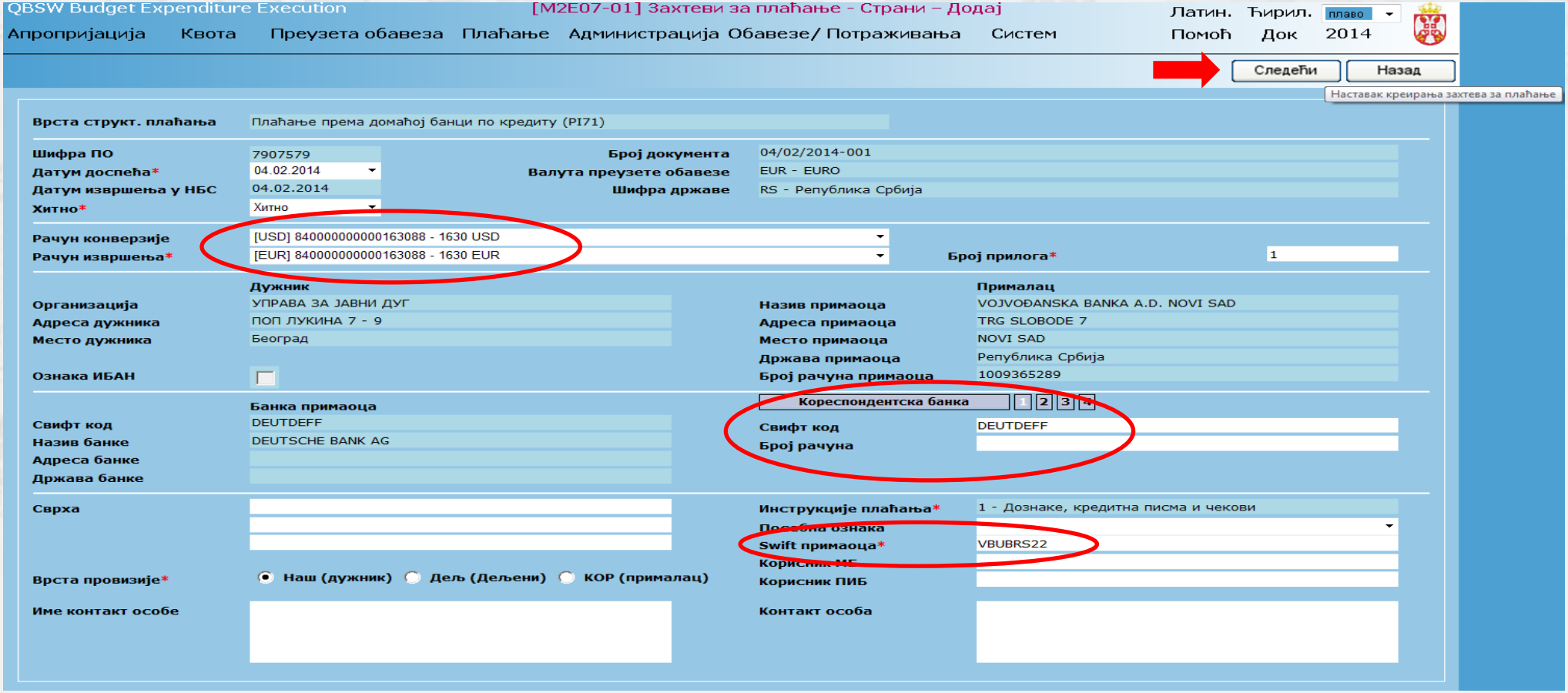
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из динара -



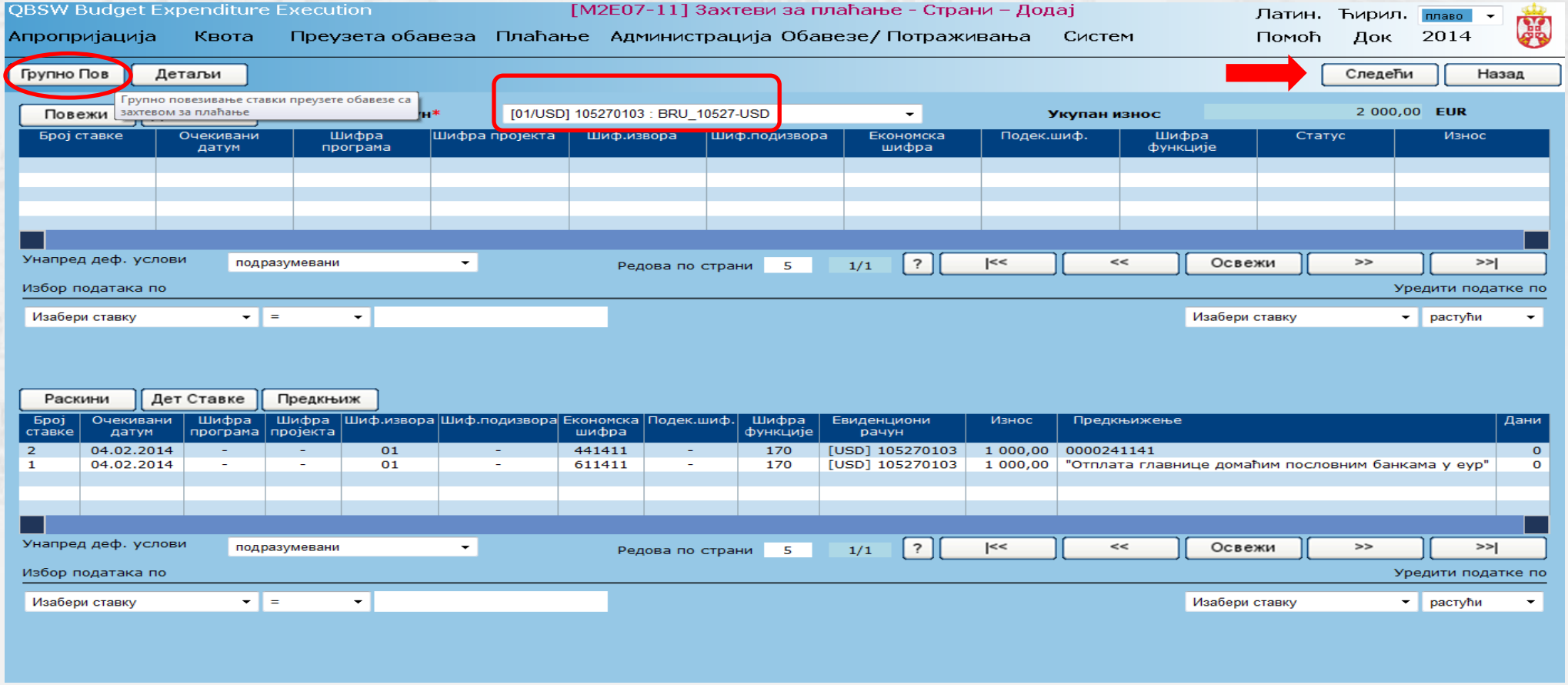
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из једне у другу валуту -



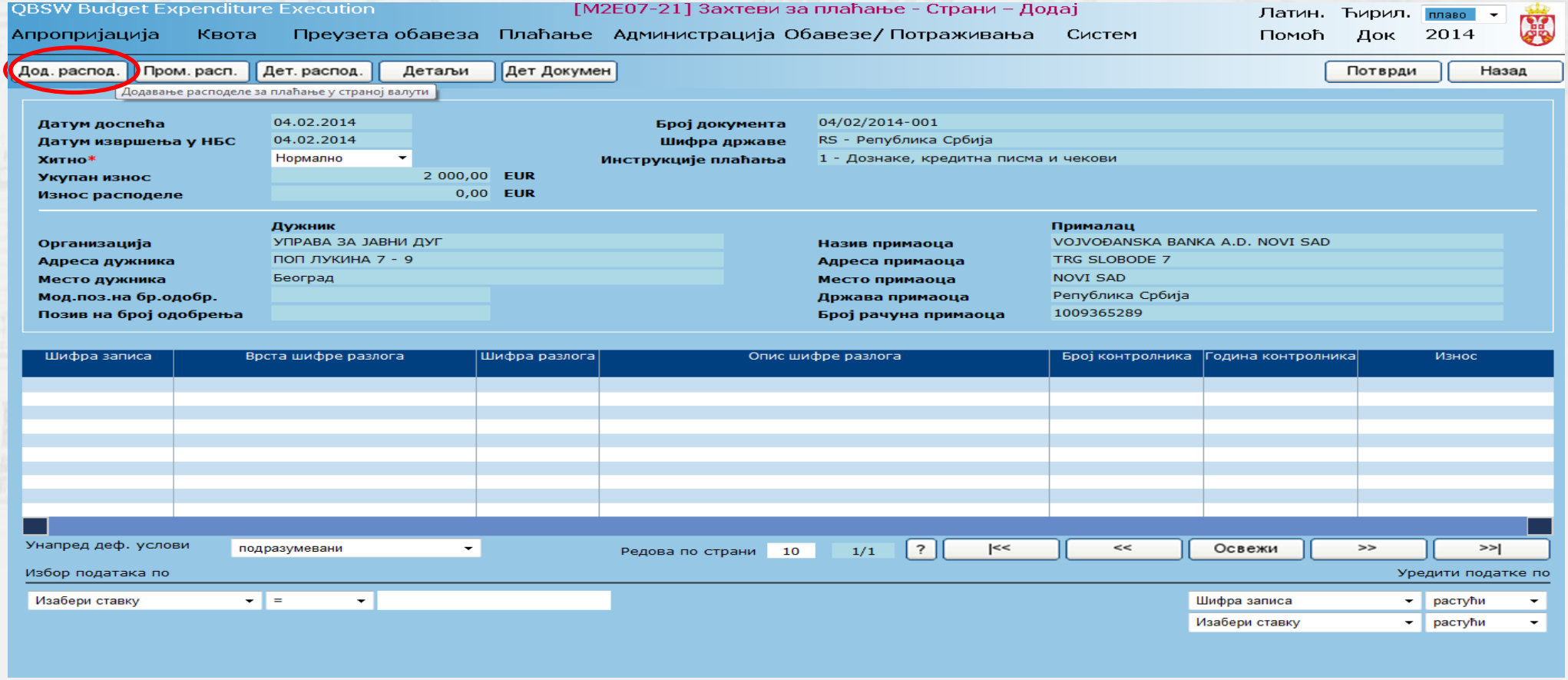
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Плаћање конверзијом из једне валуте у другу -



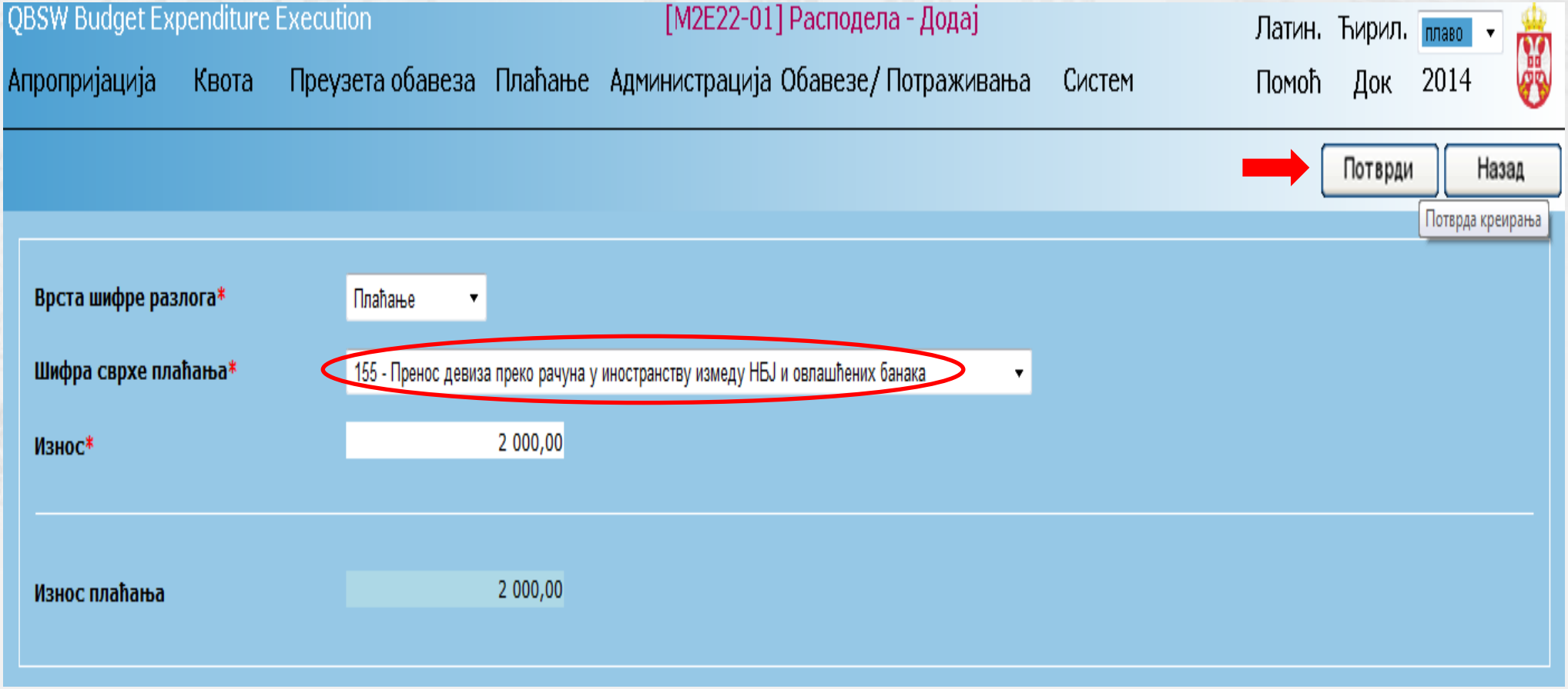
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

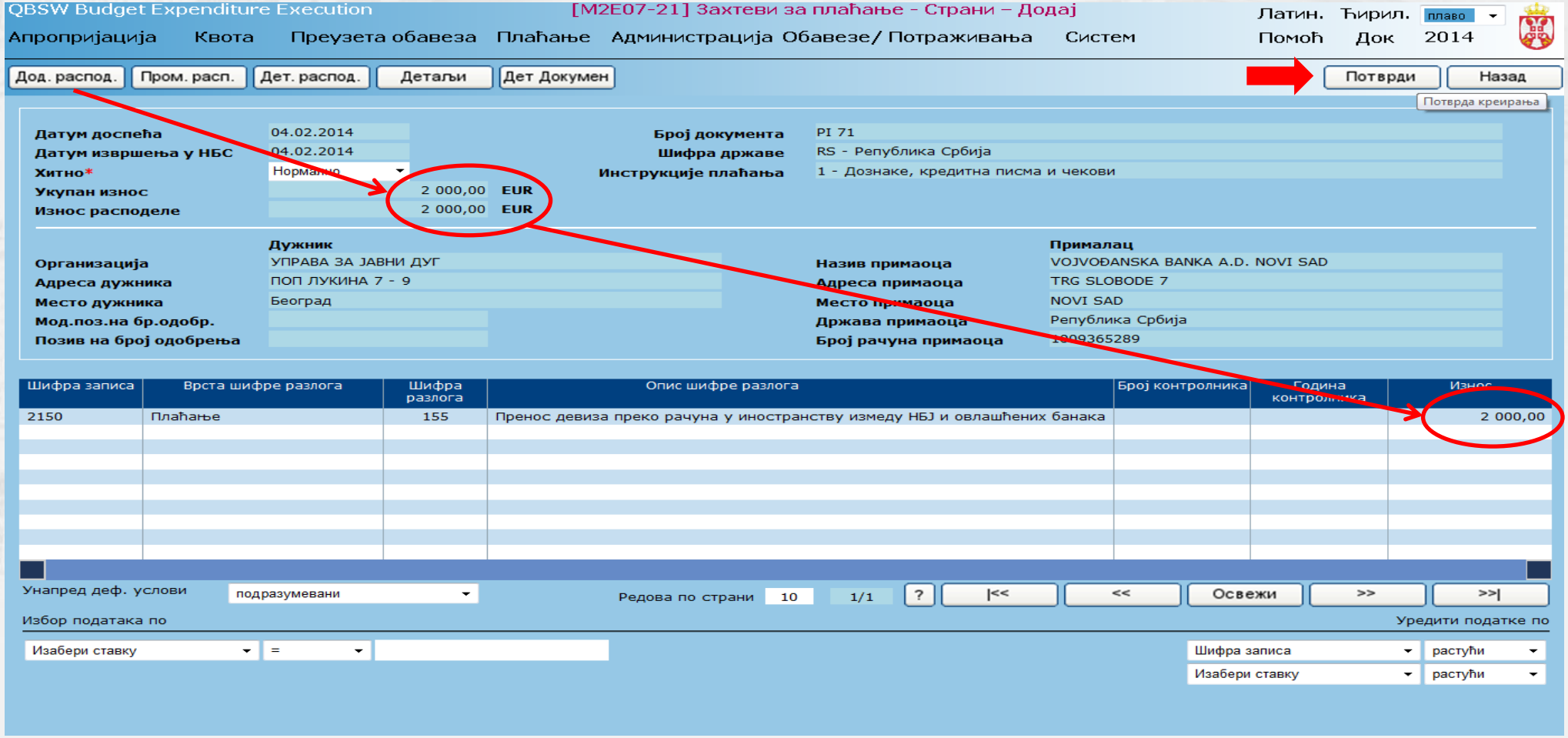


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Додавање основа плаћања -

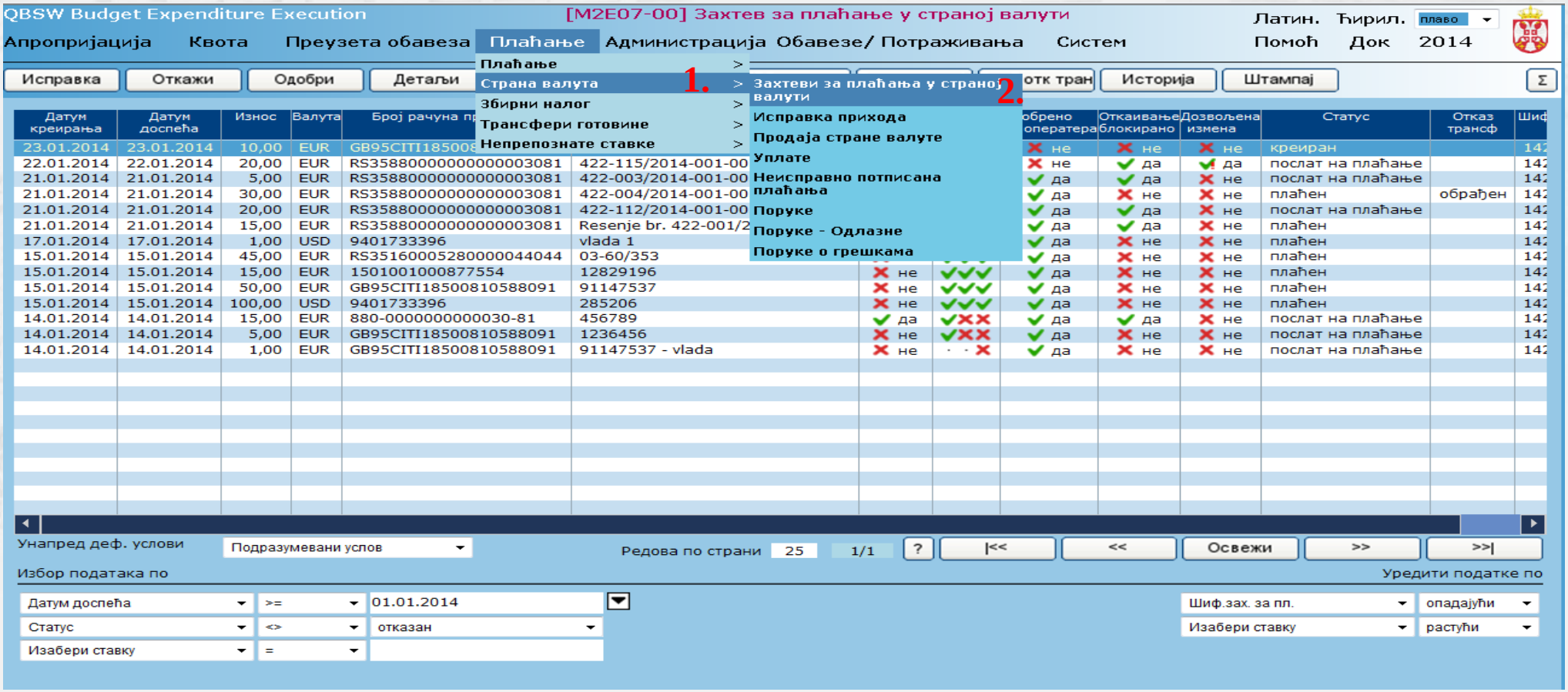


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



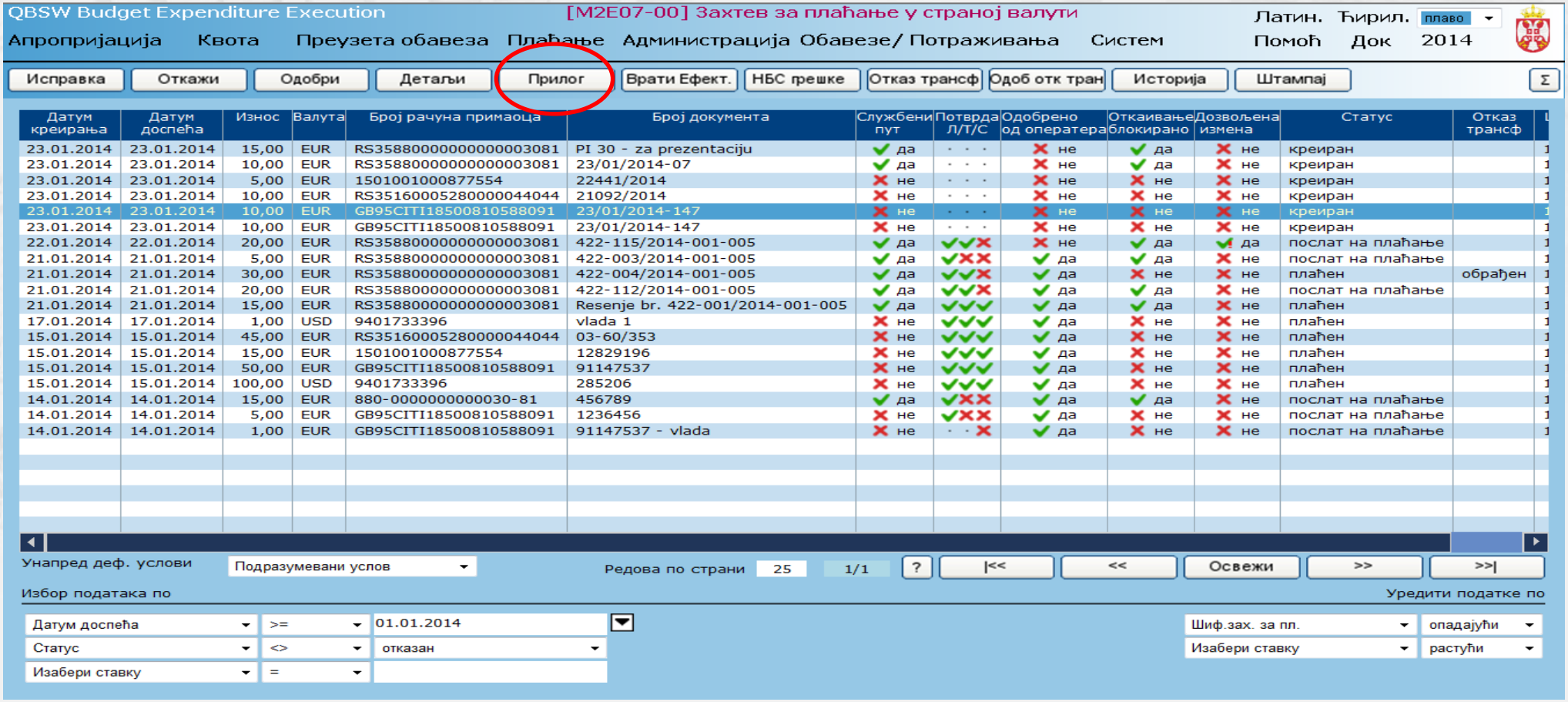
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



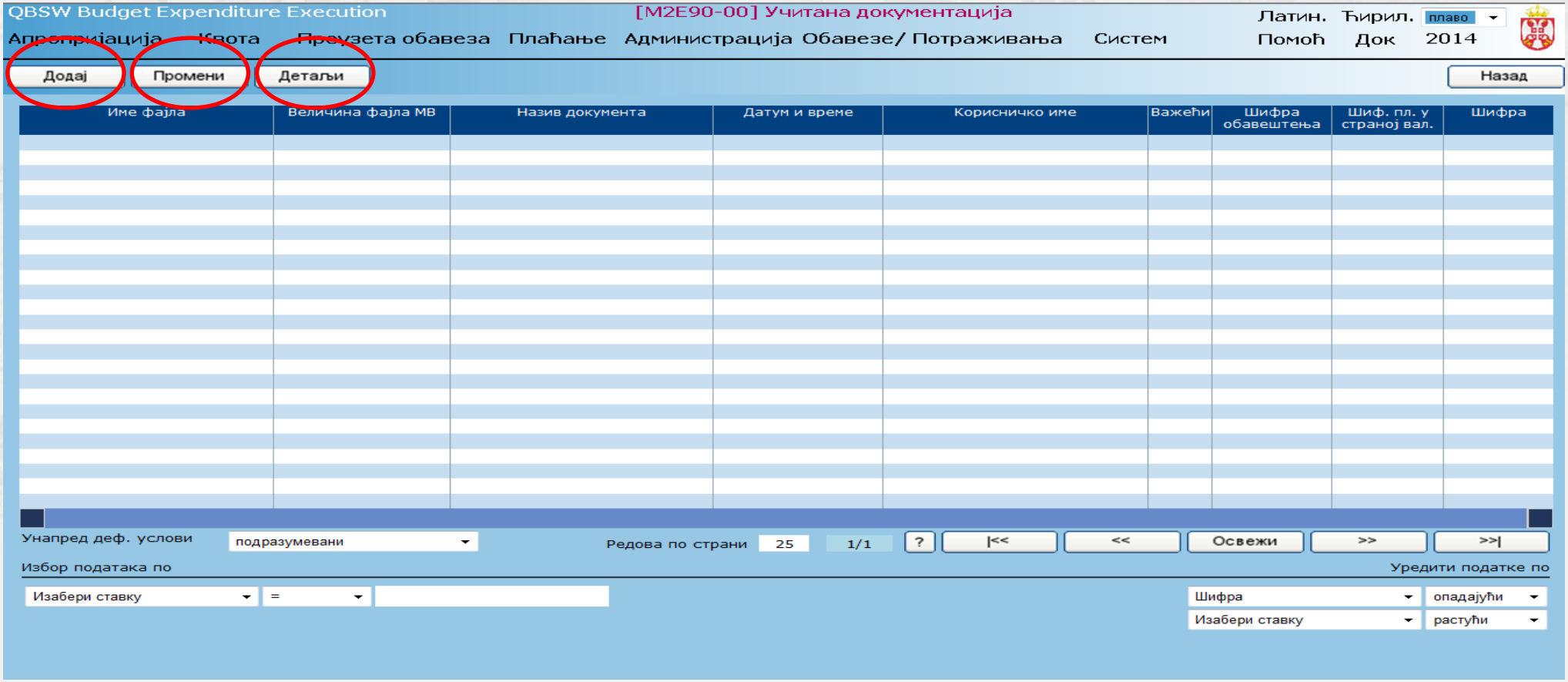
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



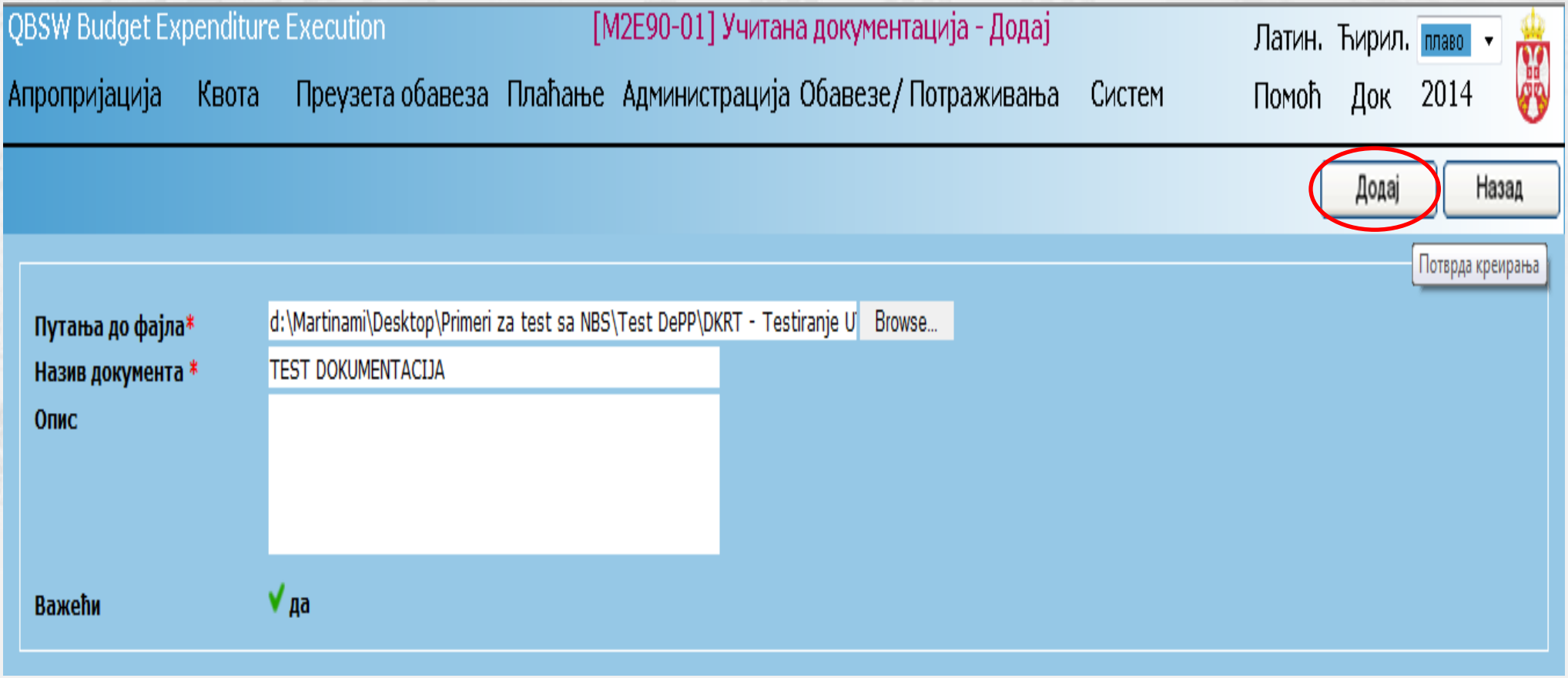
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



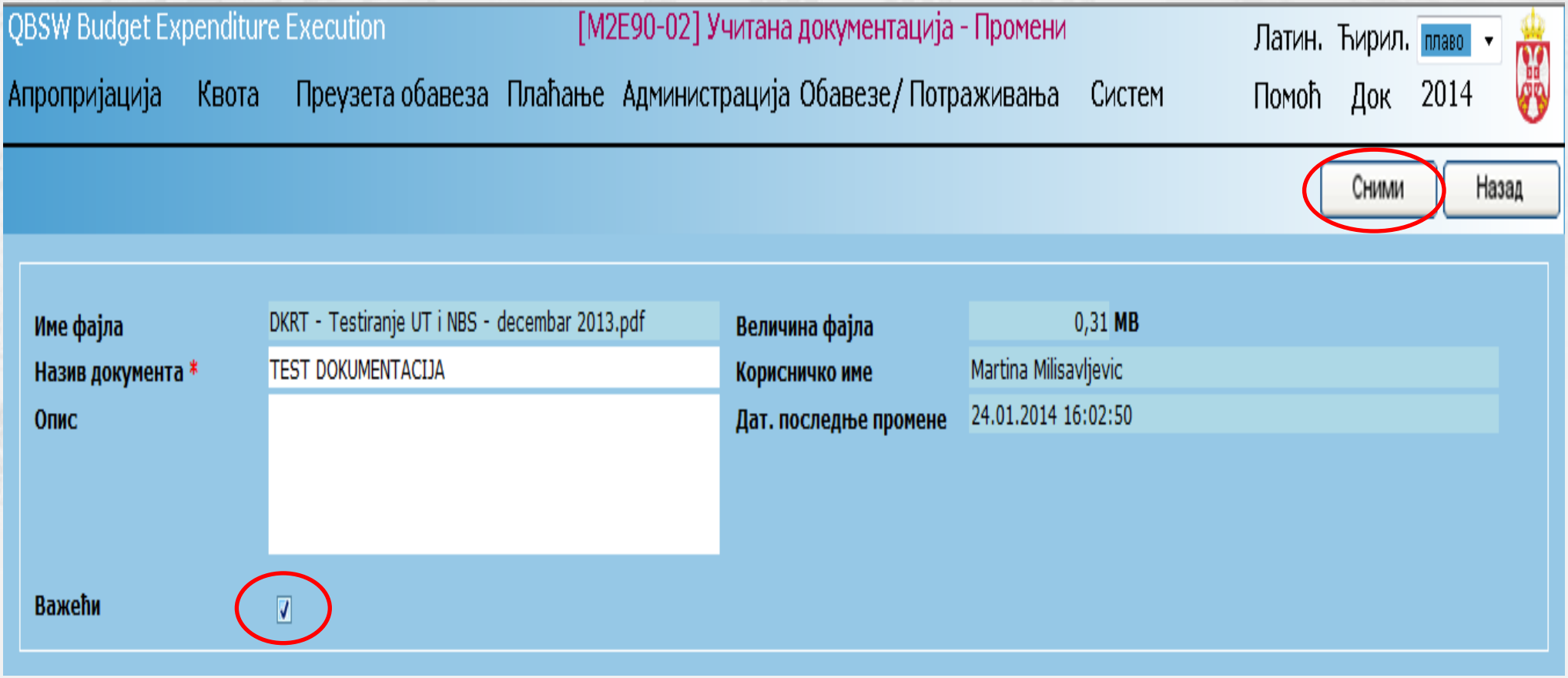
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



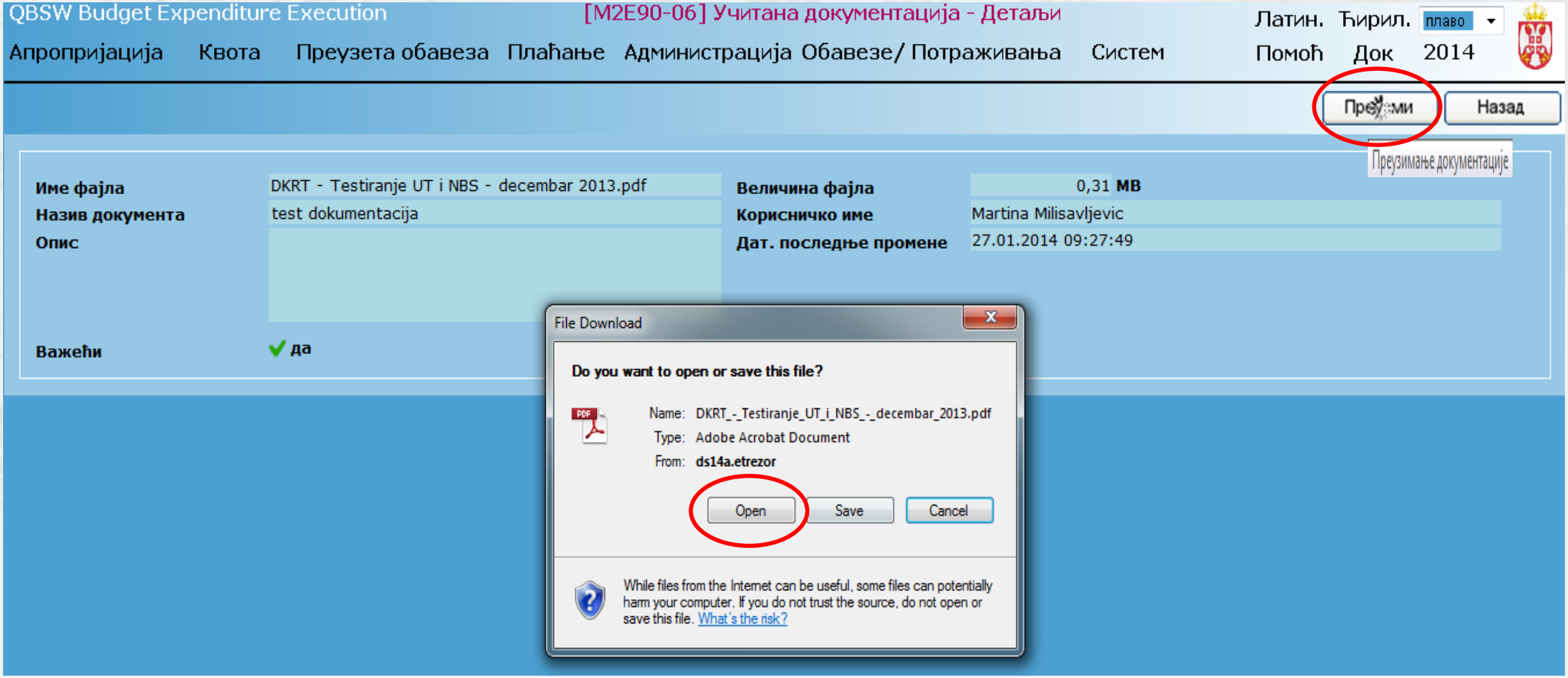
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

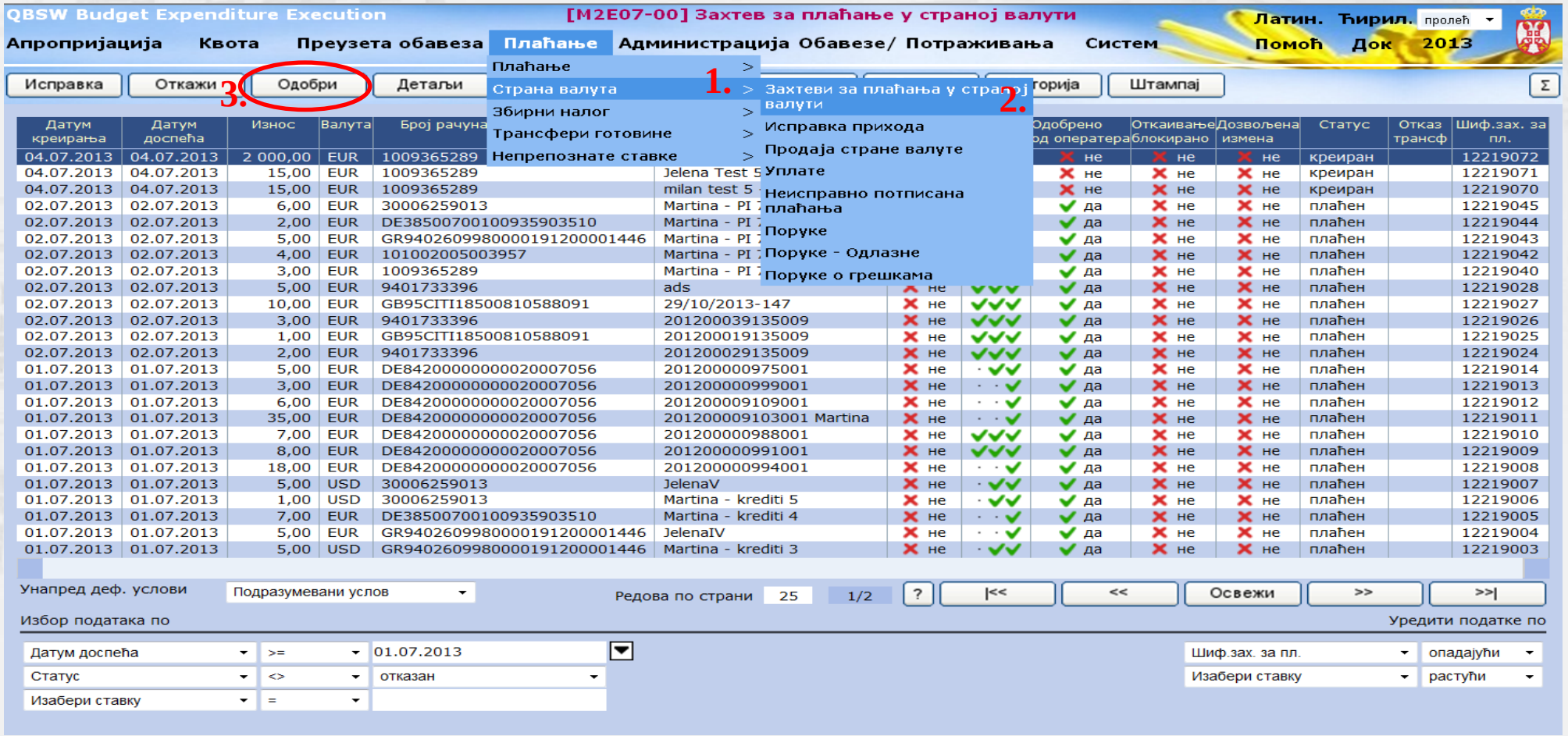


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

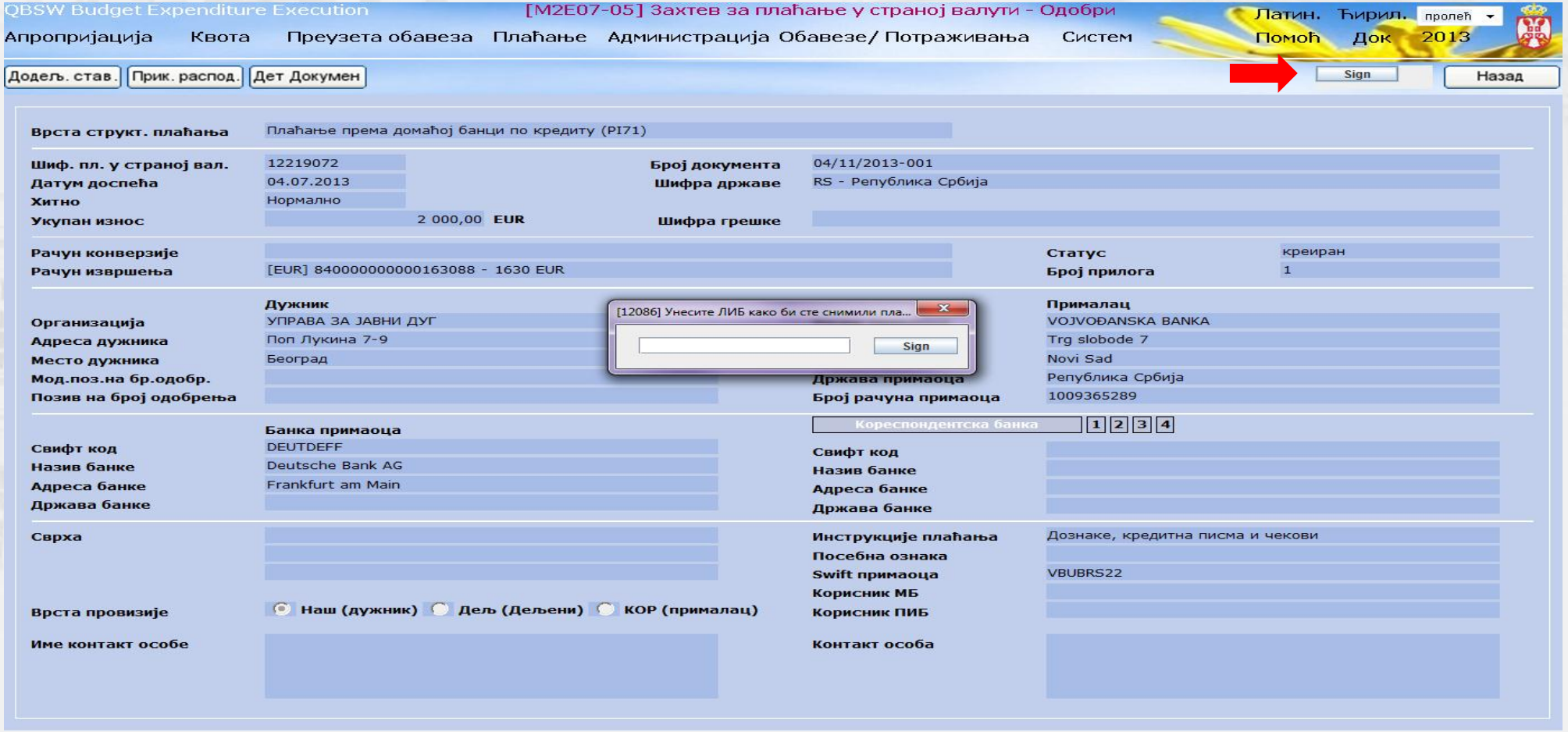
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



Пословни процес:

ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА

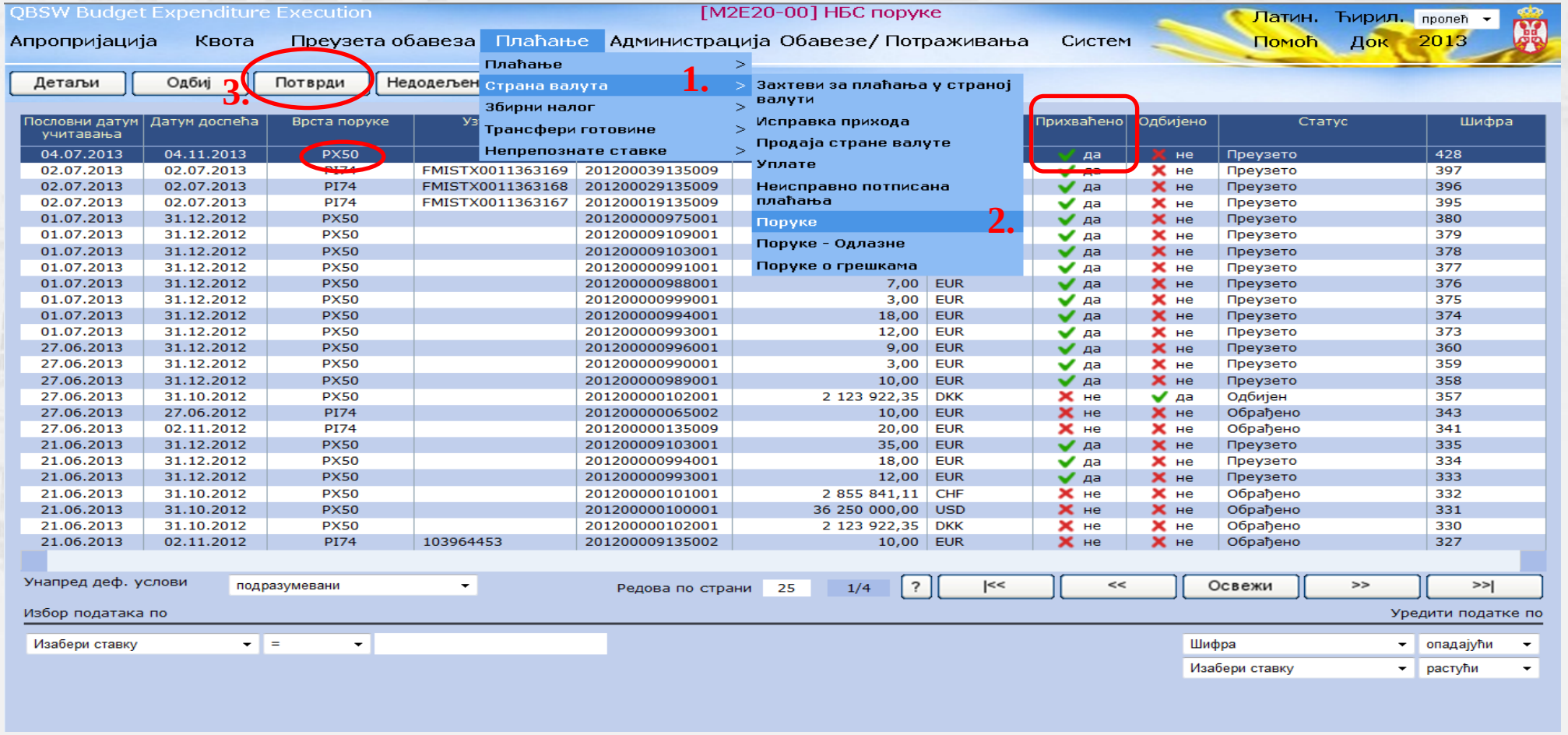
ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА

- **Прихватање Обавештења о инотрошковима из НБС**
  - » Статус: „*Обрађено*“ – Статус: „*Преузето*“
- **Креирање обавезе**
  - ➢ Додавање ставке
  - ➢ Додавање документа
    - » Статус: „*Најава обавезе*“
  - ➢ Овера креиране обавезе
    - » Статус: „*Оверен*“
- **Плаћање**
  - ➢ Додавање захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Валидан*“ – Статус: „*За плаћање*“
  - ➢ Одобрење захтева за страно плаћање
    - » Статус: „*Креиран*“ – Статус: „*Оверен*“

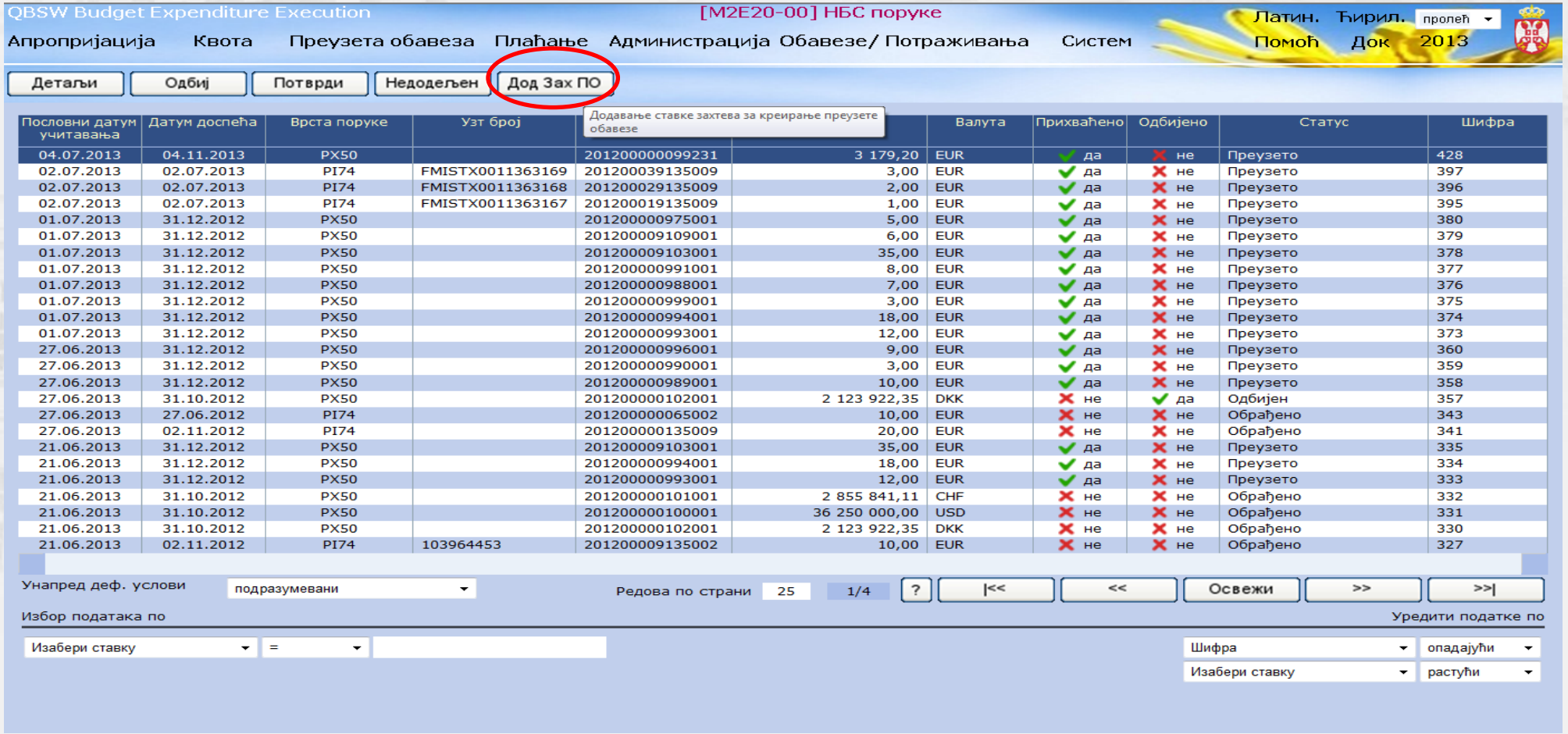
ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА

- **Одобрење плаћања у Централној канцеларији**
  - Одобрен од оператера
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Оверен*“
- **Припрема плаћања у Централној канцеларији**
  - Аутоматска обрада налога за плаћање
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Чека на плаћање*“
- **Креирање и слање налога за плаћања у Централној канцеларији**
  - Налог за плаћање се шаље у систем за девизни платни промет, одакле се шаље у НБС
    - » Статус: „*За плаћање*“ / „*Послат на плаћање*“
- **Извршење налога за плаћање**
  - Налог за плаћање је извршен што се потврђује учитавањем девизног извода добијеног из НБС
    - » Статус: „*Плаћен*“

ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА - ОБАВЕШТЕЊЕ

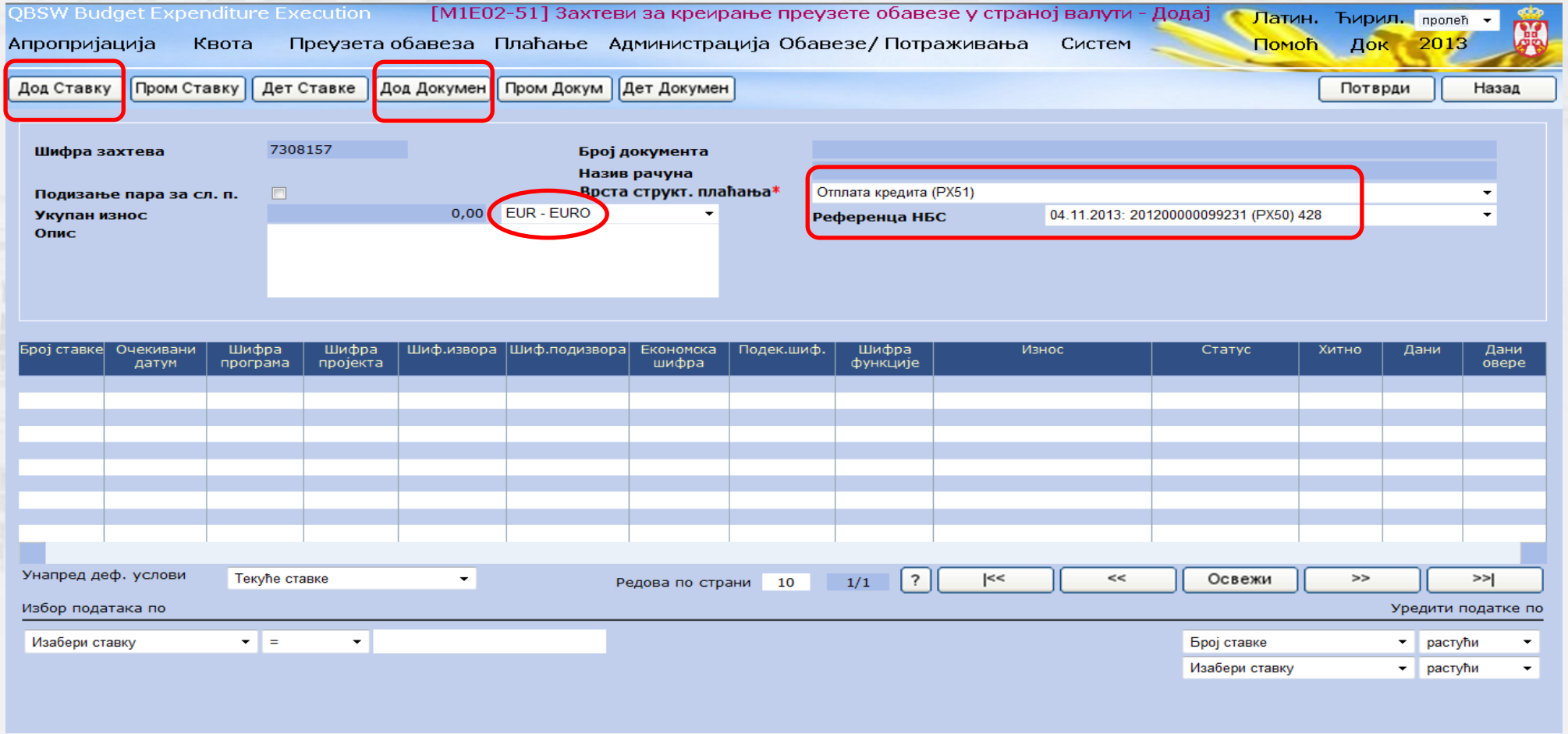


ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА – Креирање обавезе



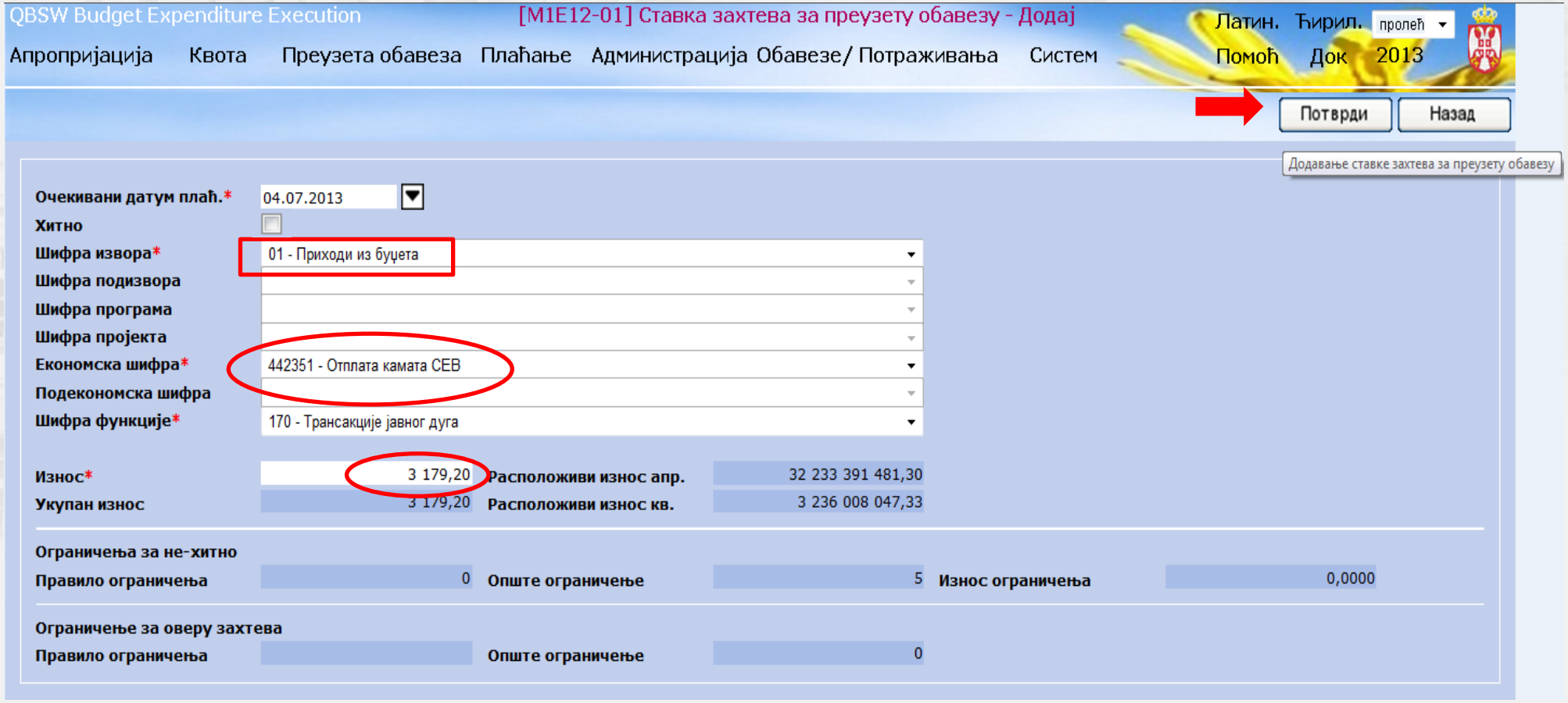
Пословни датум учитавања	Датум доспећа	Врста поруке	Узт број			Валута	Прихваћено	Одбијено	Статус	Шифра
04.07.2013	04.11.2013	PX50		201200000099231	3 179,20	EUR	да	не	Преузето	428
02.07.2013	02.07.2013	PI74	FMISTX0011363169	201200039135009	3,00	EUR	да	не	Преузето	397
02.07.2013	02.07.2013	PI74	FMISTX0011363168	201200029135009	2,00	EUR	да	не	Преузето	396
02.07.2013	02.07.2013	PI74	FMISTX0011363167	201200019135009	1,00	EUR	да	не	Преузето	395
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000975001	5,00	EUR	да	не	Преузето	380
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200009109001	6,00	EUR	да	не	Преузето	379
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200009103001	35,00	EUR	да	не	Преузето	378
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000991001	8,00	EUR	да	не	Преузето	377
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000988001	7,00	EUR	да	не	Преузето	376
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000999001	3,00	EUR	да	не	Преузето	375
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000994001	18,00	EUR	да	не	Преузето	374
01.07.2013	31.12.2012	PX50		201200000993001	12,00	EUR	да	не	Преузето	373
27.06.2013	31.12.2012	PX50		201200000996001	9,00	EUR	да	не	Преузето	360
27.06.2013	31.12.2012	PX50		201200000990001	3,00	EUR	да	не	Преузето	359
27.06.2013	31.12.2012	PX50		201200000989001	10,00	EUR	да	не	Преузето	358
27.06.2013	31.10.2012	PX50		201200000102001	2 123 922,35	DKK	не	да	Одбијен	357
27.06.2013	27.06.2012	PI74		201200000065002	10,00	EUR	не	не	Обрађено	343
27.06.2013	02.11.2012	PI74		201200000135009	20,00	EUR	не	не	Обрађено	341
21.06.2013	31.12.2012	PX50		201200009103001	35,00	EUR	да	не	Преузето	335
21.06.2013	31.12.2012	PX50		201200000994001	18,00	EUR	да	не	Преузето	334
21.06.2013	31.12.2012	PX50		201200000993001	12,00	EUR	да	не	Преузето	333
21.06.2013	31.10.2012	PX50		201200000101001	2 855 841,11	CHF	не	не	Обрађено	332
21.06.2013	31.10.2012	PX50		201200000100001	36 250 000,00	USD	не	не	Обрађено	331
21.06.2013	31.10.2012	PX50		201200000102001	2 123 922,35	DKK	не	не	Обрађено	330
21.06.2013	02.11.2012	PI74	103964453	201200009135002	10,00	EUR	не	не	Обрађено	327

ОТПЛАТА ИНОКРЕДИТА – Креирање обавезе



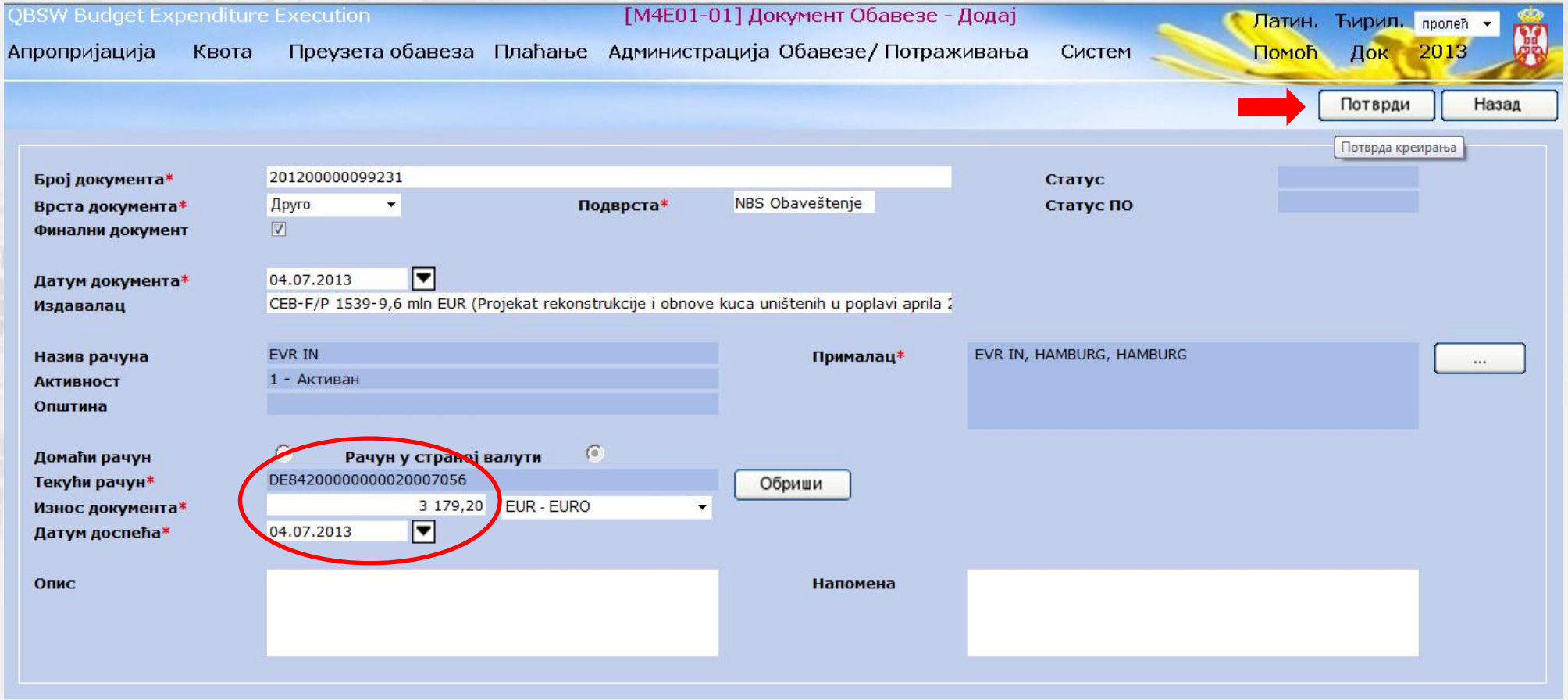
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање ставки -



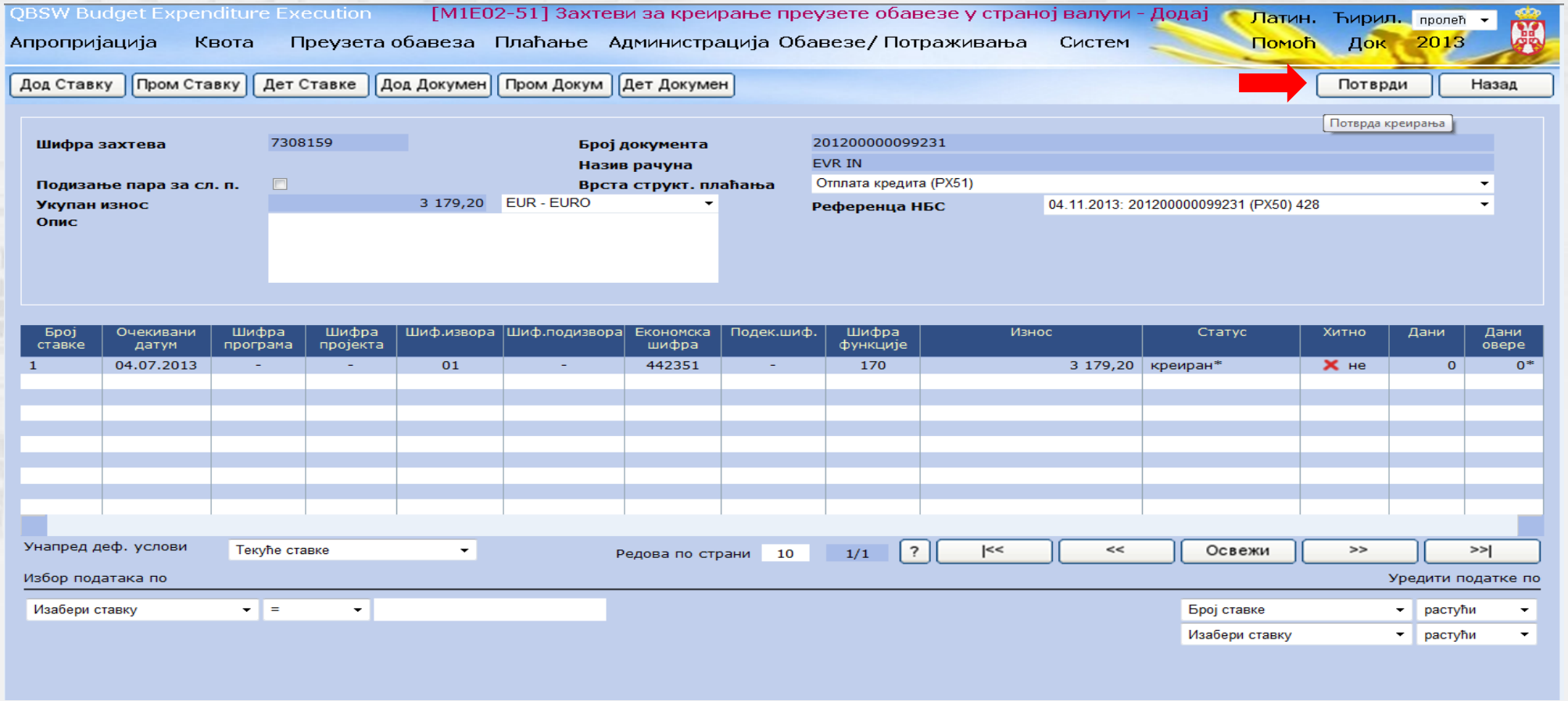
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Додавање документа -



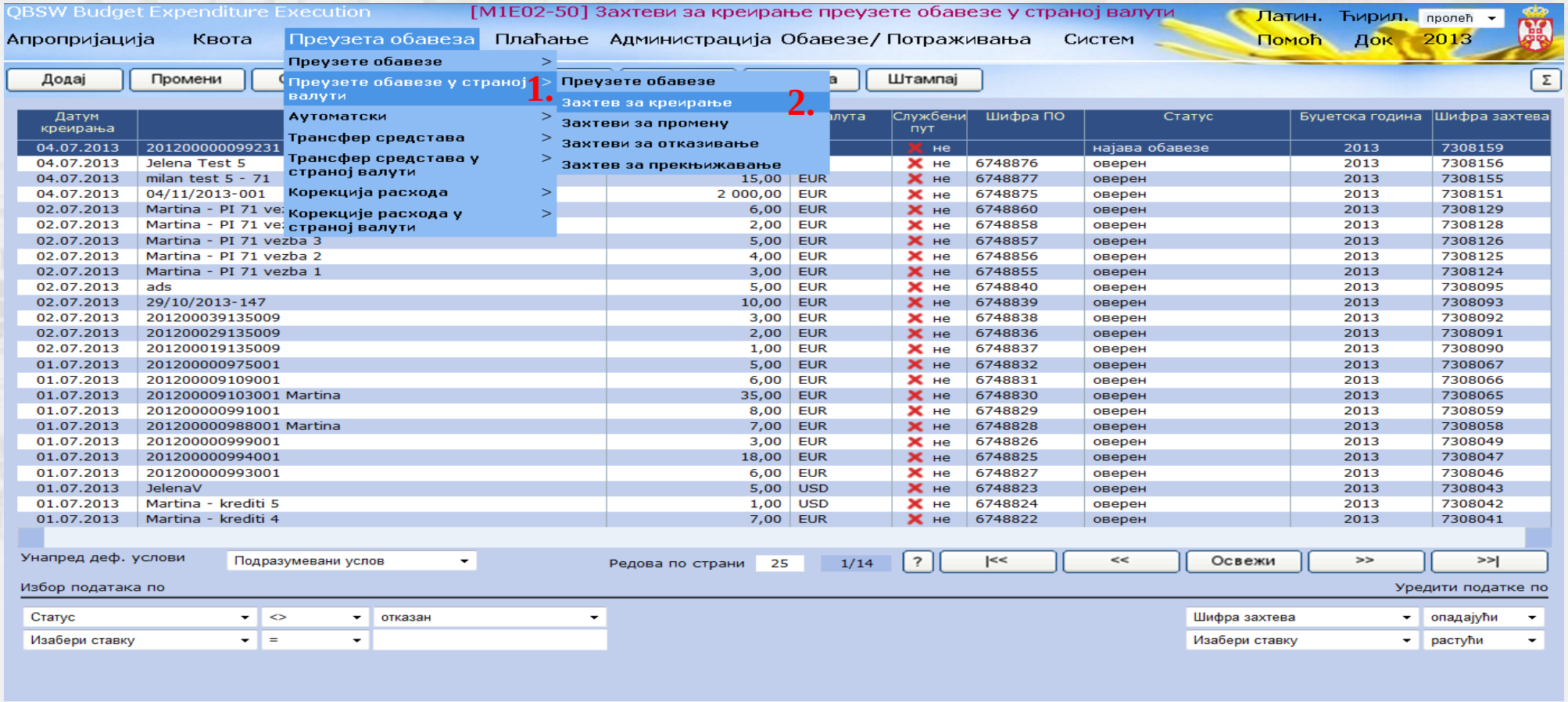
КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

- Потврда -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -



КРЕИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ

– Овера захтева за креирање обавезе -

QBSW Budget Expenditure Execution [M1E02-50] Захтеви за креирање преузете обавезе у страној валути

Латин. Ћирил. пролеће

Апропријација Квота Преузета обавеза Плаћање Администрација Обавезе/ Потраживања Систем Помоћ Док 2013

Додај | Промени | Откажи | Овери | Детаљи | Пр Преуз Об | Историја | Штампај | Σ

Овера захтева за креирање преузете обавезе

Датум креирања	Број документа		Валута	Службени пут	Шифра ПО	Статус	Буџетска година	Шифра захтева
04.07.2013	201200000099231	3 179,20	EUR	не	6748878	оверен	2013	7308159
04.07.2013	Jelena Test 5	15,00	EUR	не	6748876	оверен	2013	7308156
04.07.2013	milan test 5 - 71	15,00	EUR	не	6748877	оверен	2013	7308155
04.07.2013	04/11/2013-001	2 000,00	EUR	не	6748875	оверен	2013	7308151
02.07.2013	Martina - PI 71 vezba 5	6,00	EUR	не	6748860	оверен	2013	7308129
02.07.2013	Martina - PI 71 vezba 4	2,00	EUR	не	6748858	оверен	2013	7308128
02.07.2013	Martina - PI 71 vezba 3	5,00	EUR	не	6748857	оверен	2013	7308126
02.07.2013	Martina - PI 71 vezba 2	4,00	EUR	не	6748856	оверен	2013	7308125
02.07.2013	Martina - PI 71 vezba 1	3,00	EUR	не	6748855	оверен	2013	7308124
02.07.2013	ads	5,00	EUR	не	6748840	оверен	2013	7308095
02.07.2013	29/10/2013-147	10,00	EUR	не	6748839	оверен	2013	7308093
02.07.2013	201200039135009	3,00	EUR	не	6748838	оверен	2013	7308092
02.07.2013	201200029135009	2,00	EUR	не	6748836	оверен	2013	7308091
02.07.2013	201200019135009	1,00	EUR	не	6748837	оверен	2013	7308090
01.07.2013	201200000975001	5,00	EUR	не	6748832	оверен	2013	7308067
01.07.2013	201200009109001	6,00	EUR	не	6748831	оверен	2013	7308066
01.07.2013	201200009103001 Martina	35,00	EUR	не	6748830	оверен	2013	7308065
01.07.2013	201200000991001	8,00	EUR	не	6748829	оверен	2013	7308059
01.07.2013	201200000988001 Martina	7,00	EUR	не	6748828	оверен	2013	7308058
01.07.2013	201200000999001	3,00	EUR	не	6748826	оверен	2013	7308049
01.07.2013	201200000994001	18,00	EUR	не	6748825	оверен	2013	7308047
01.07.2013	201200000993001	6,00	EUR	не	6748827	оверен	2013	7308046
01.07.2013	JelenaV	5,00	USD	не	6748823	оверен	2013	7308043
01.07.2013	Martina - krediti 5	1,00	USD	не	6748824	оверен	2013	7308042
01.07.2013	Martina - krediti 4	7,00	EUR	не	6748822	оверен	2013	7308041

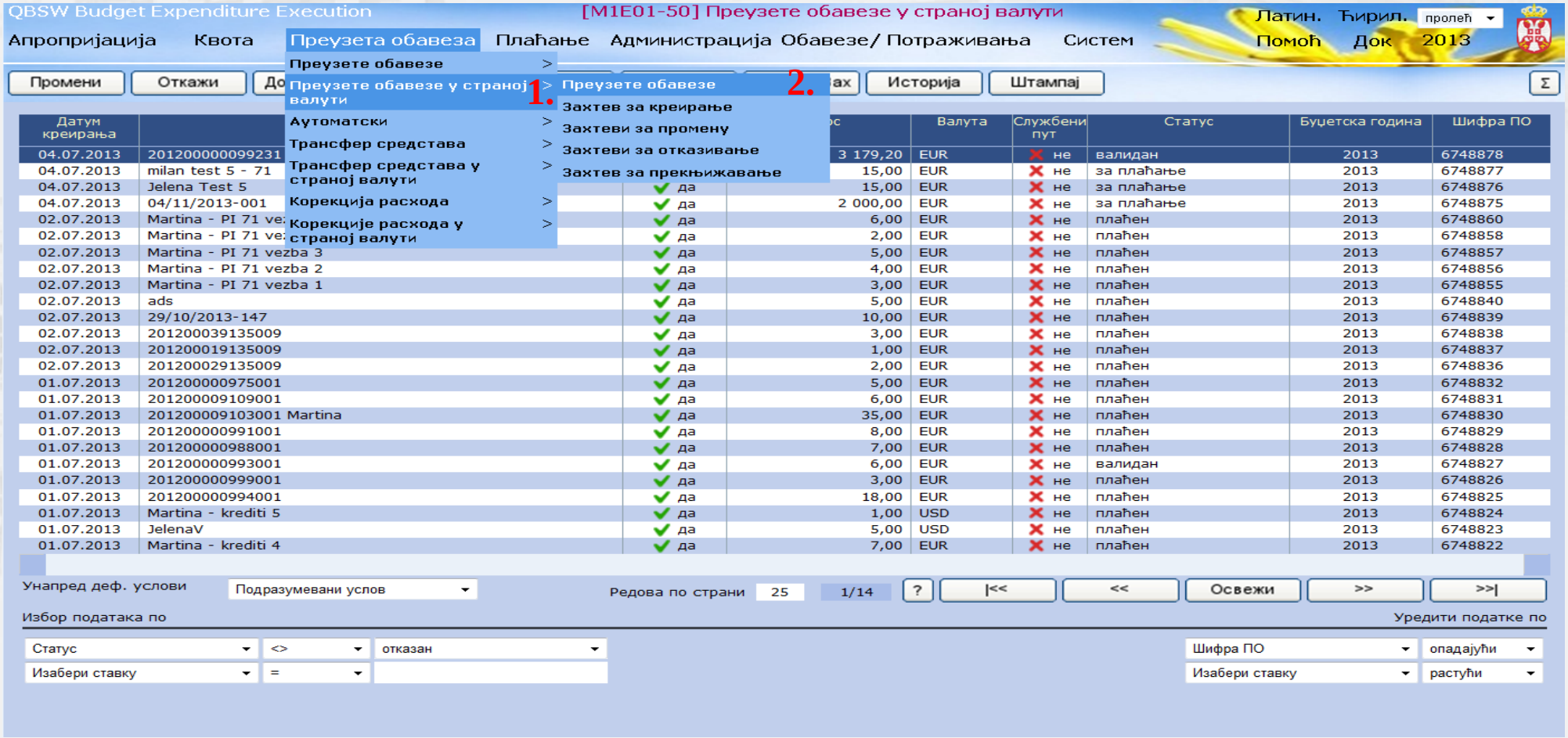
Унапред деф. услови: Подразумевани услов

Редова по страни: 25 1/14 ? |<< << Освежи >> >>|

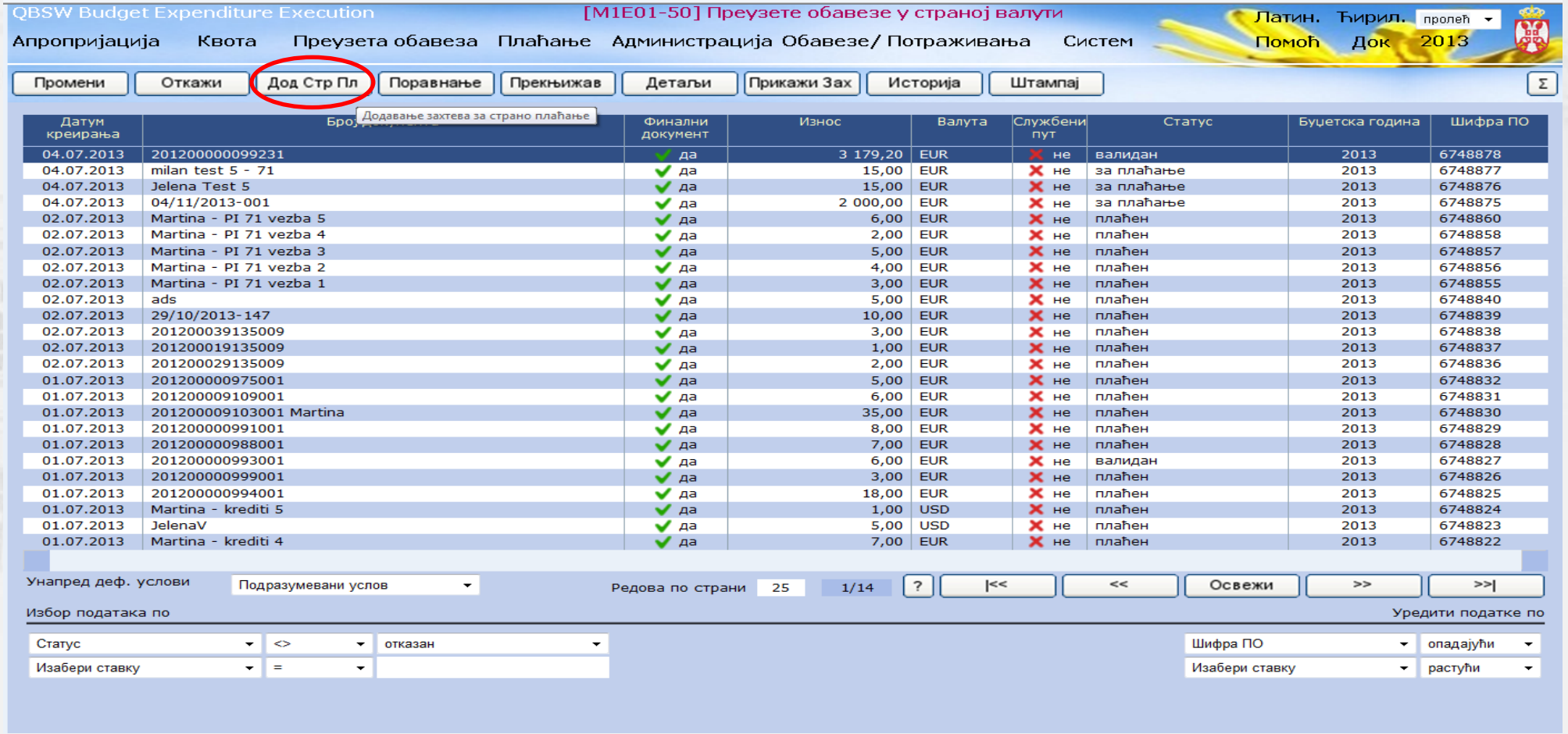
Избор података по: Статус <> отказан; Изабери ставку =

Уредити податке по: Шифра захтева опадајући; Изабери ставку растући

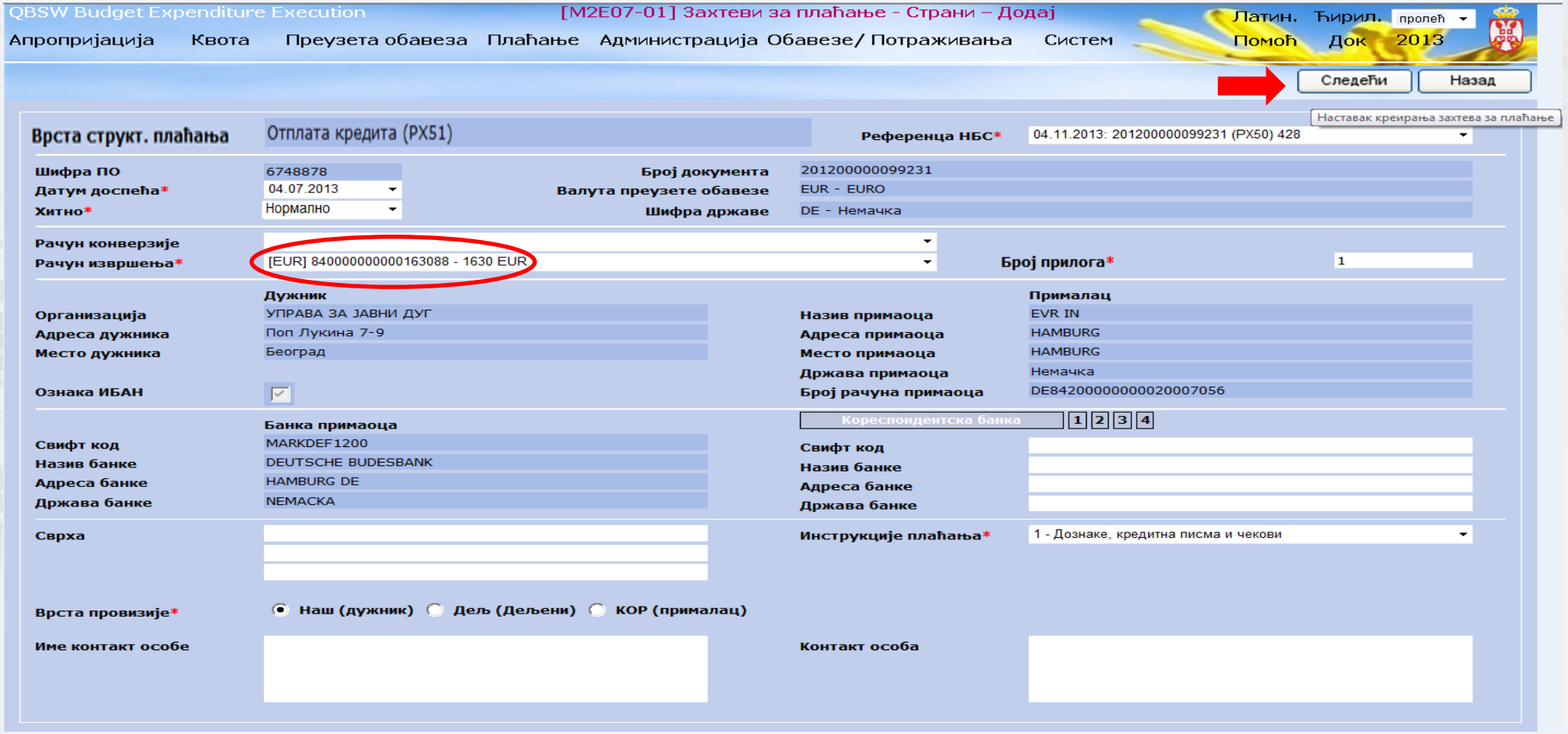
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



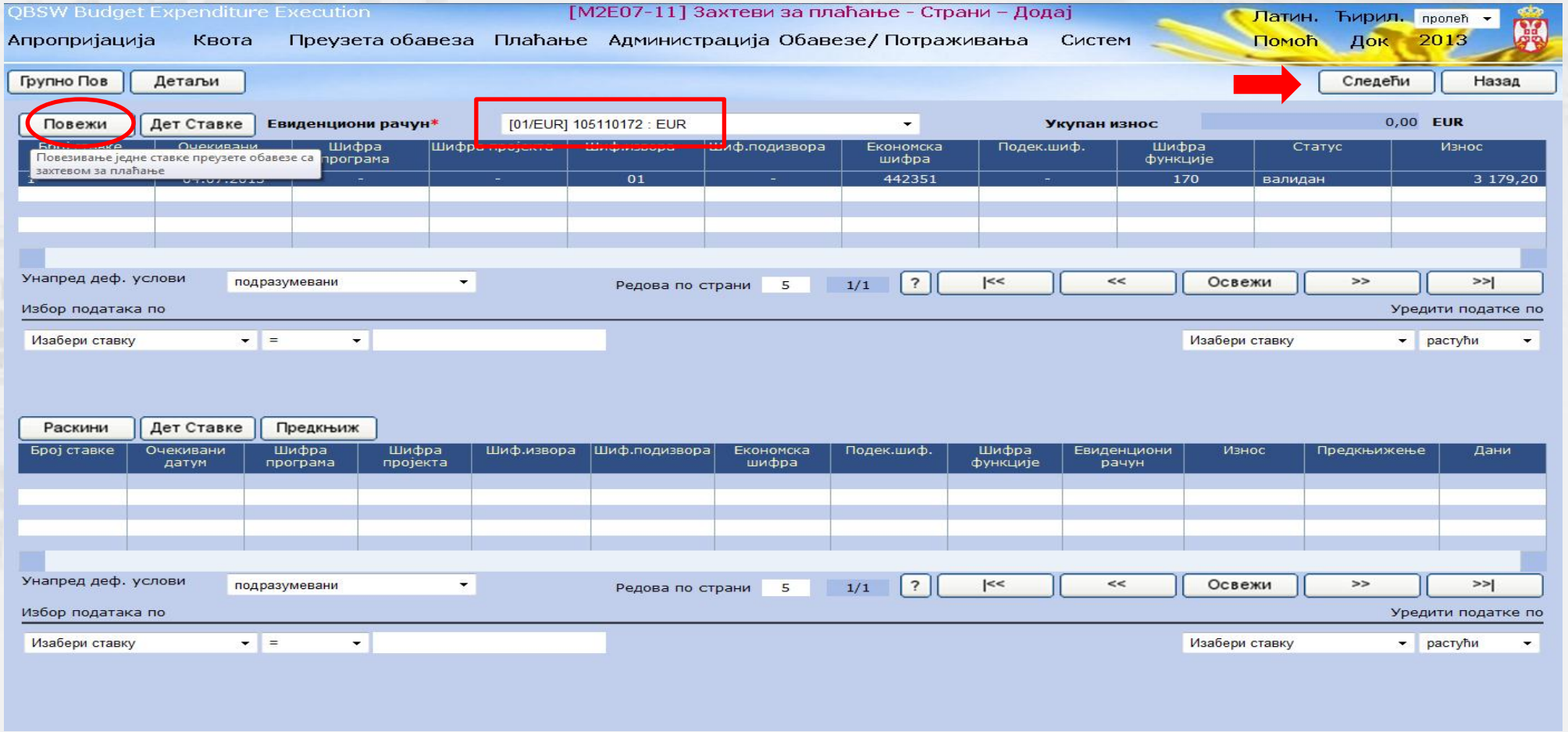
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



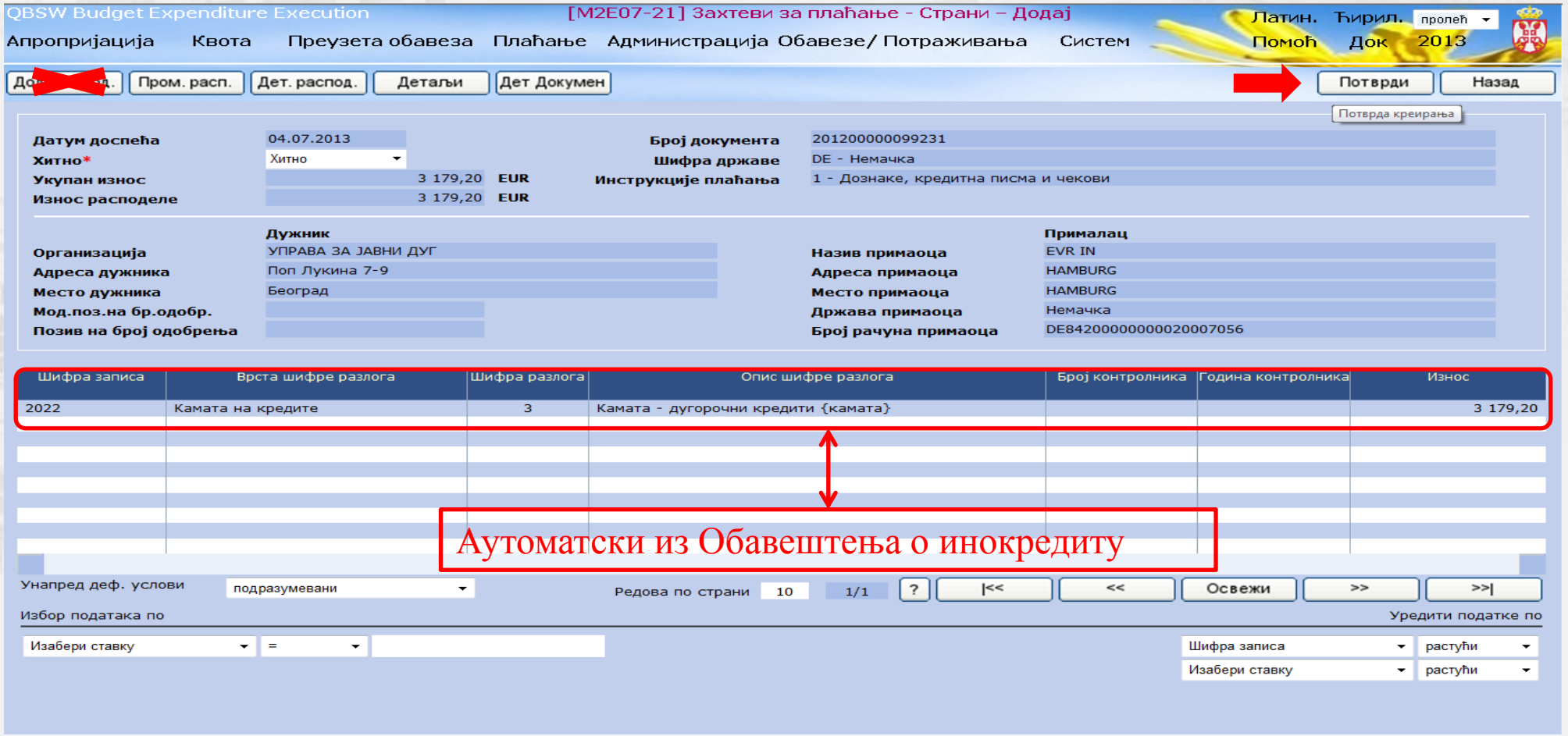
ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

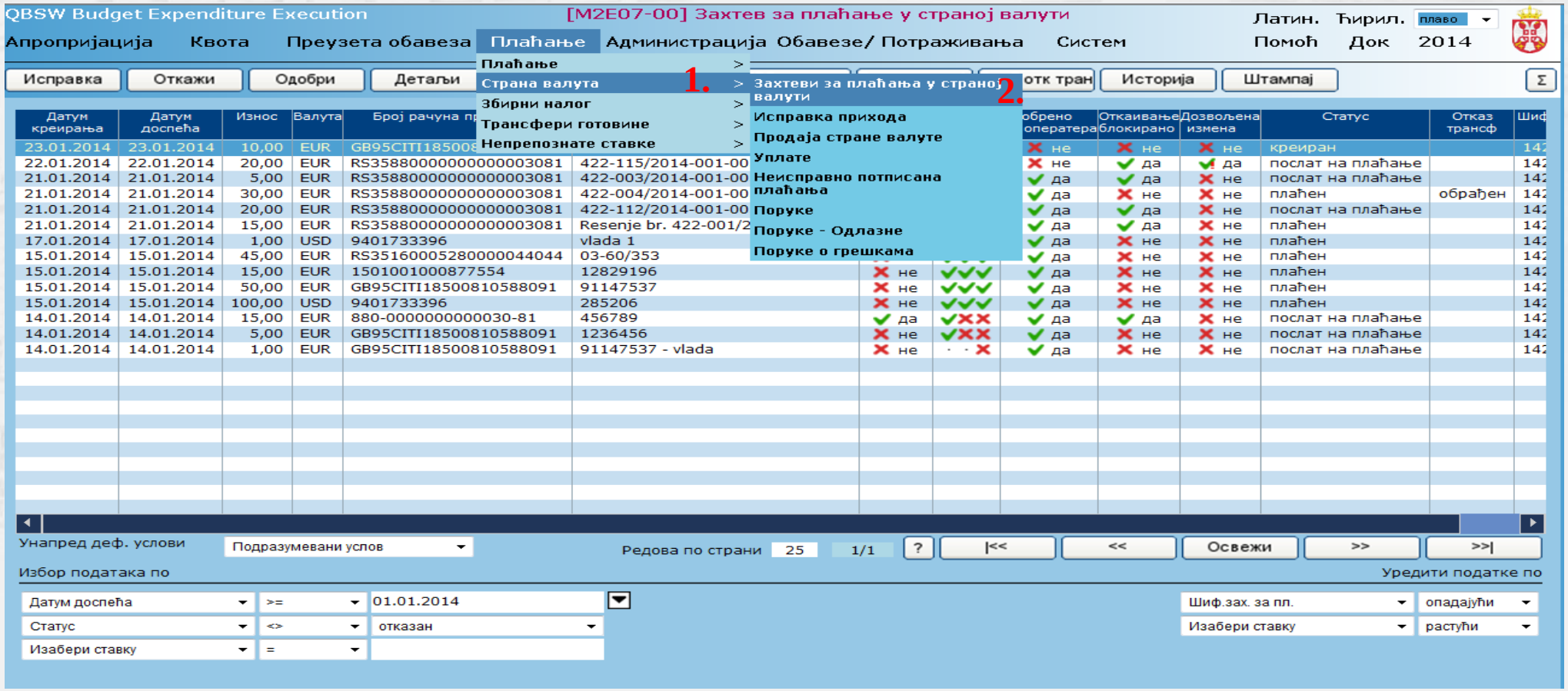


ДОДАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



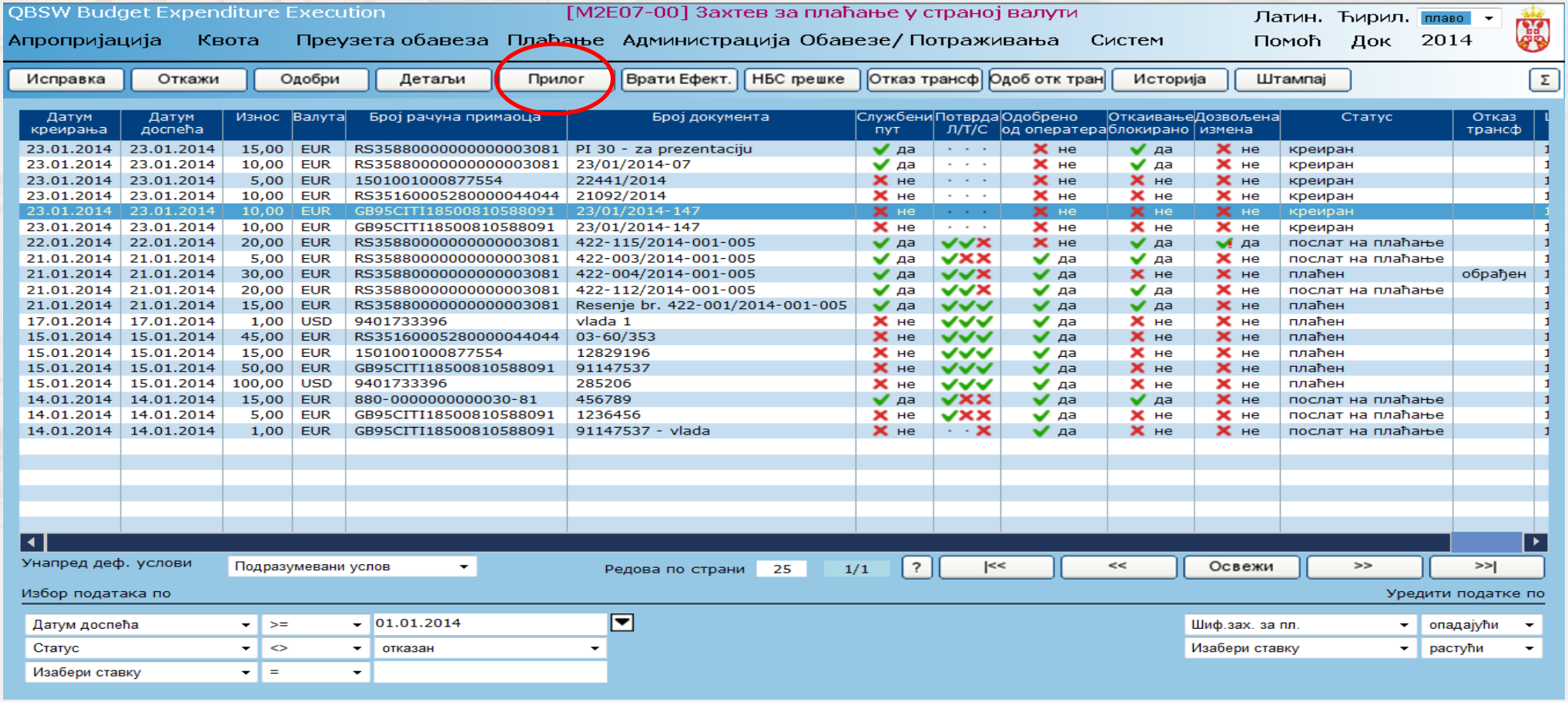
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



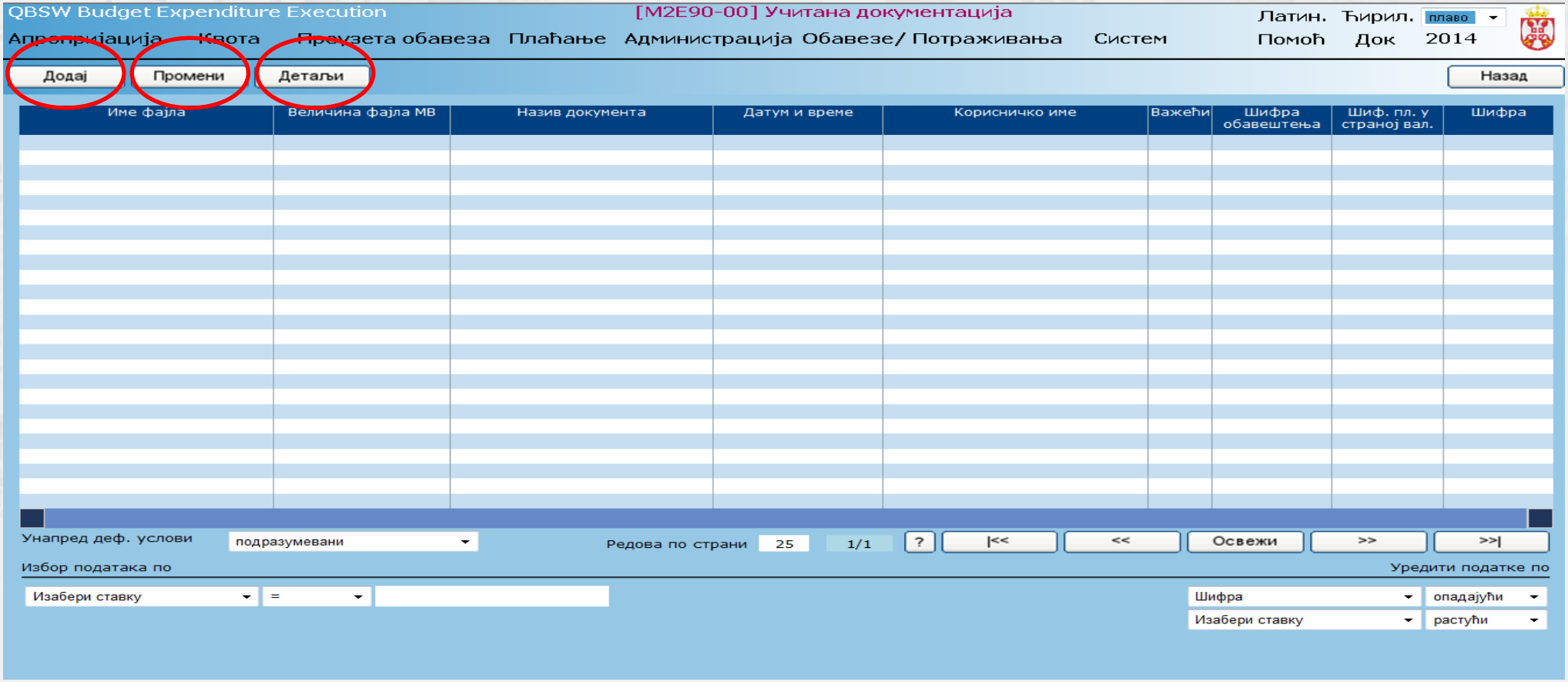
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



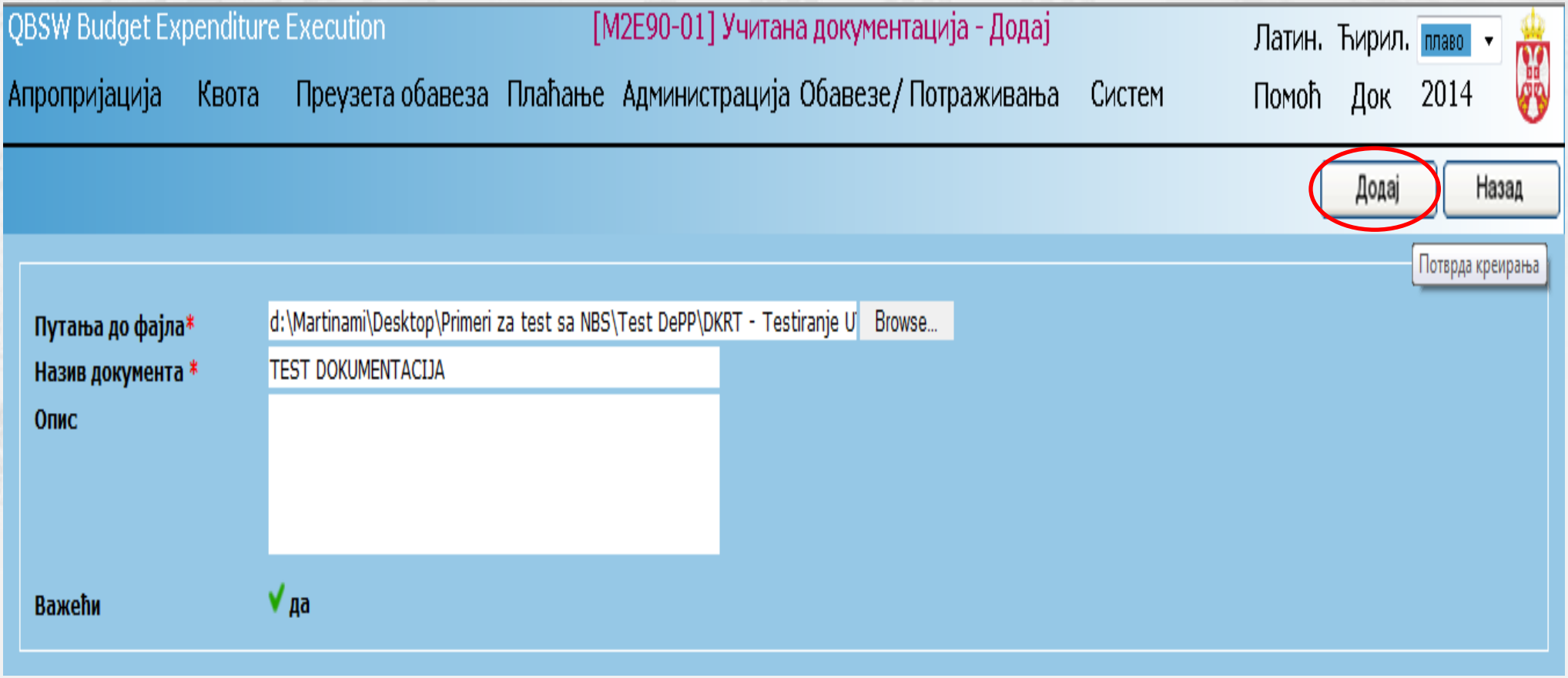
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



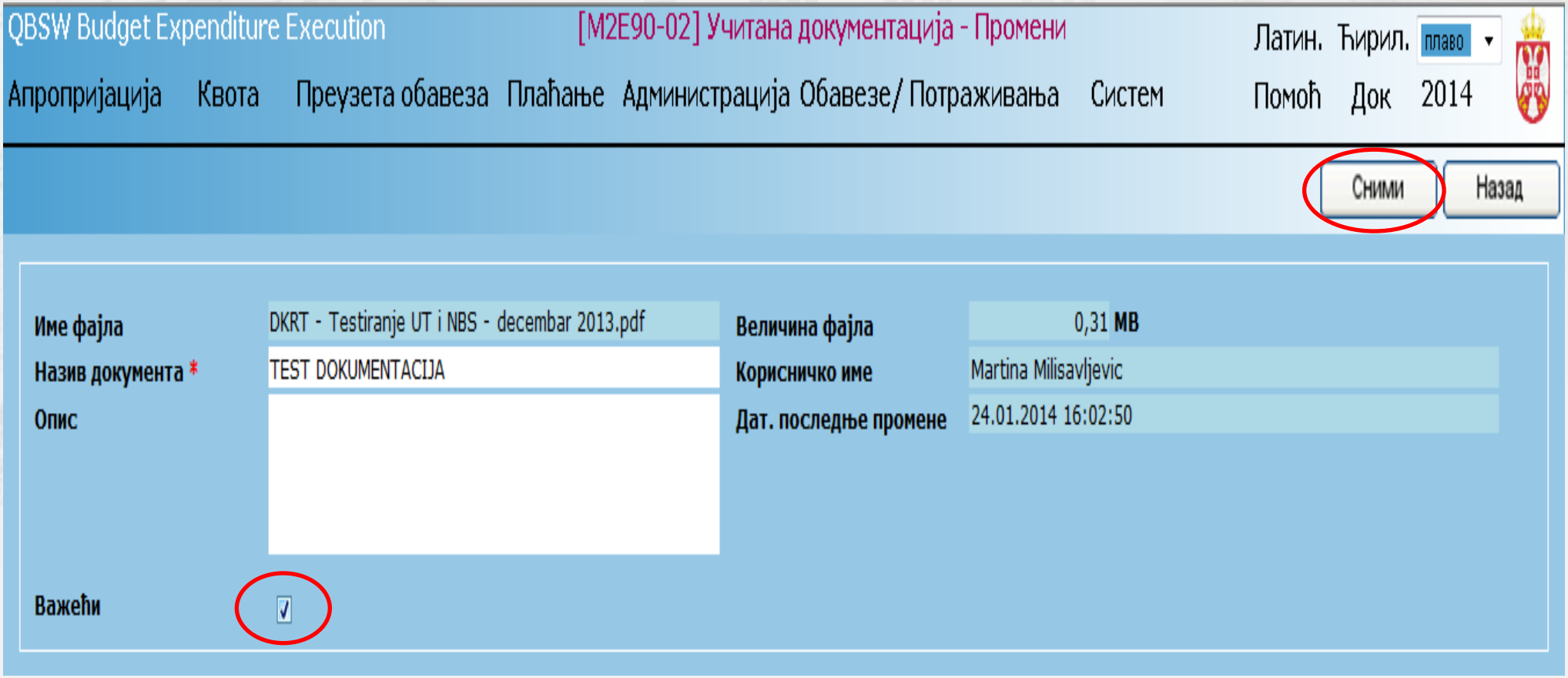
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

-Додавање документације-



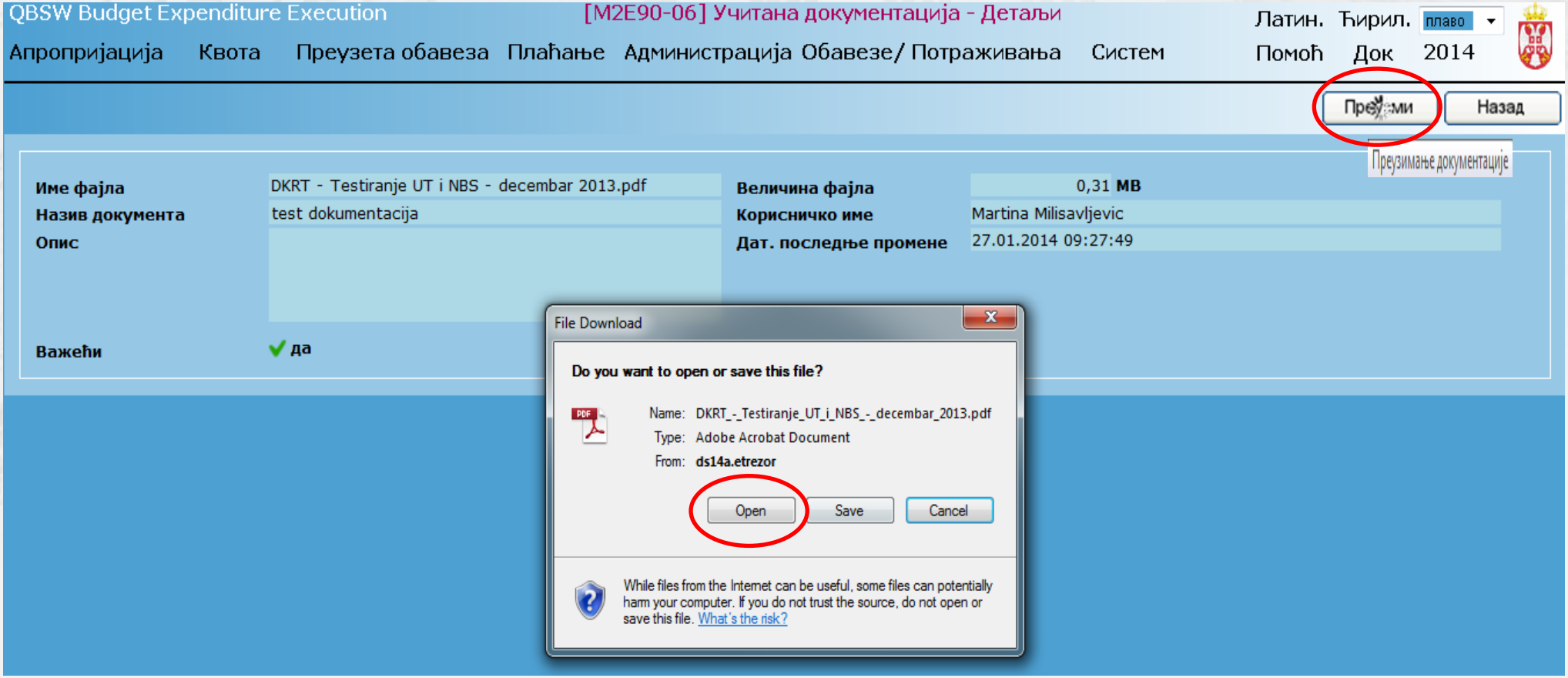
ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

- Промена унете документације -

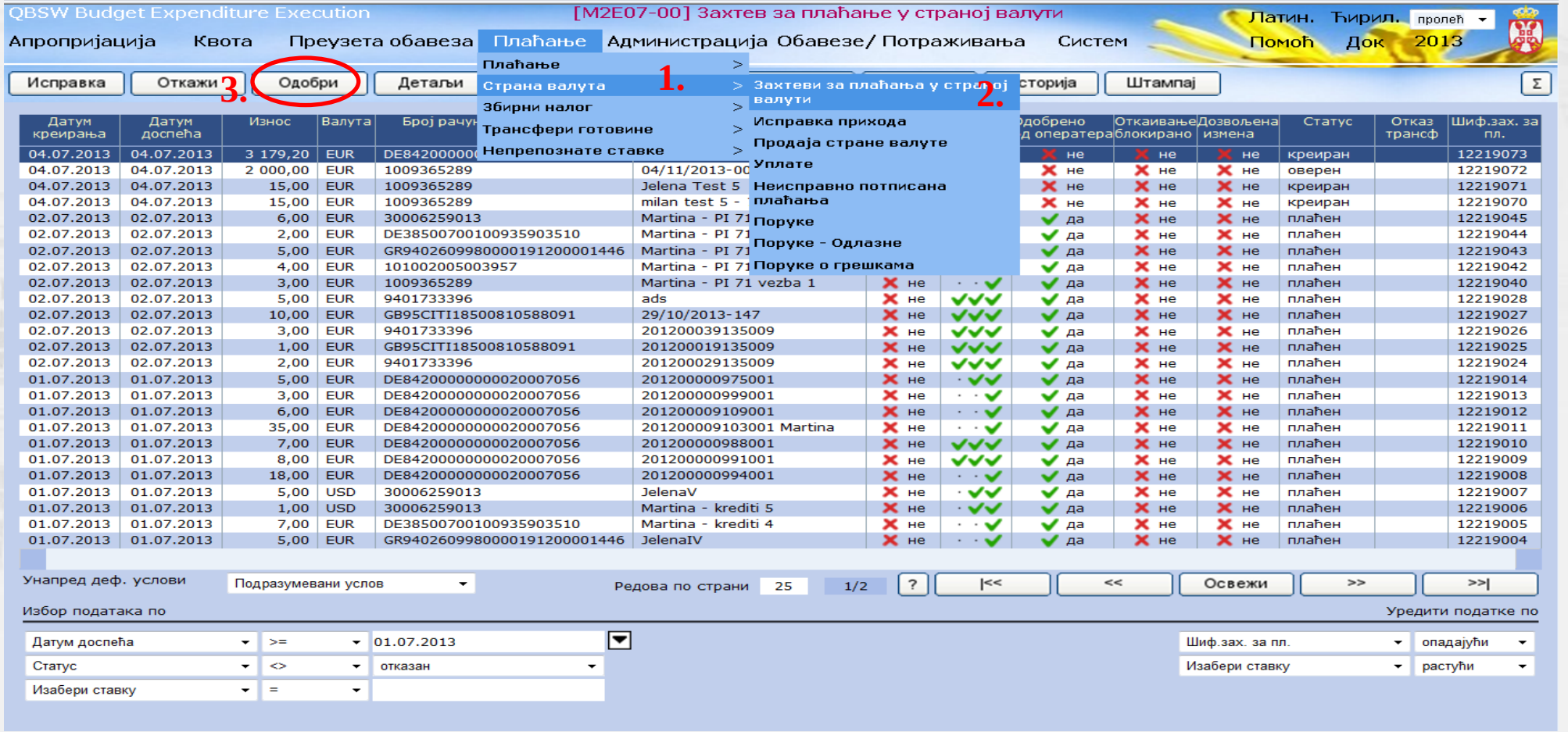


ЗАХТЕВ ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ

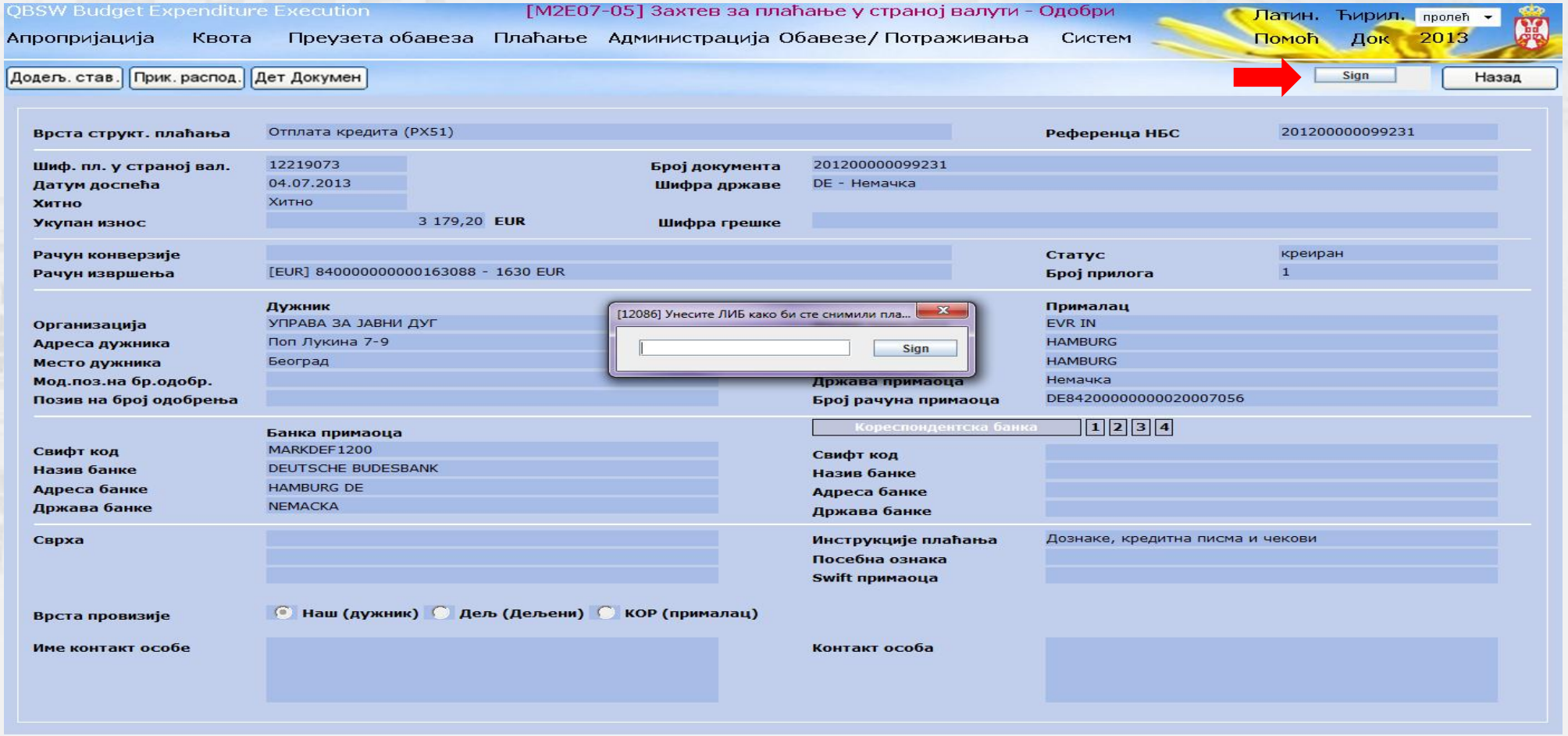
- Преглед унете документације -



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



ОДОБРЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТРАНО ПЛАЋАЊЕ



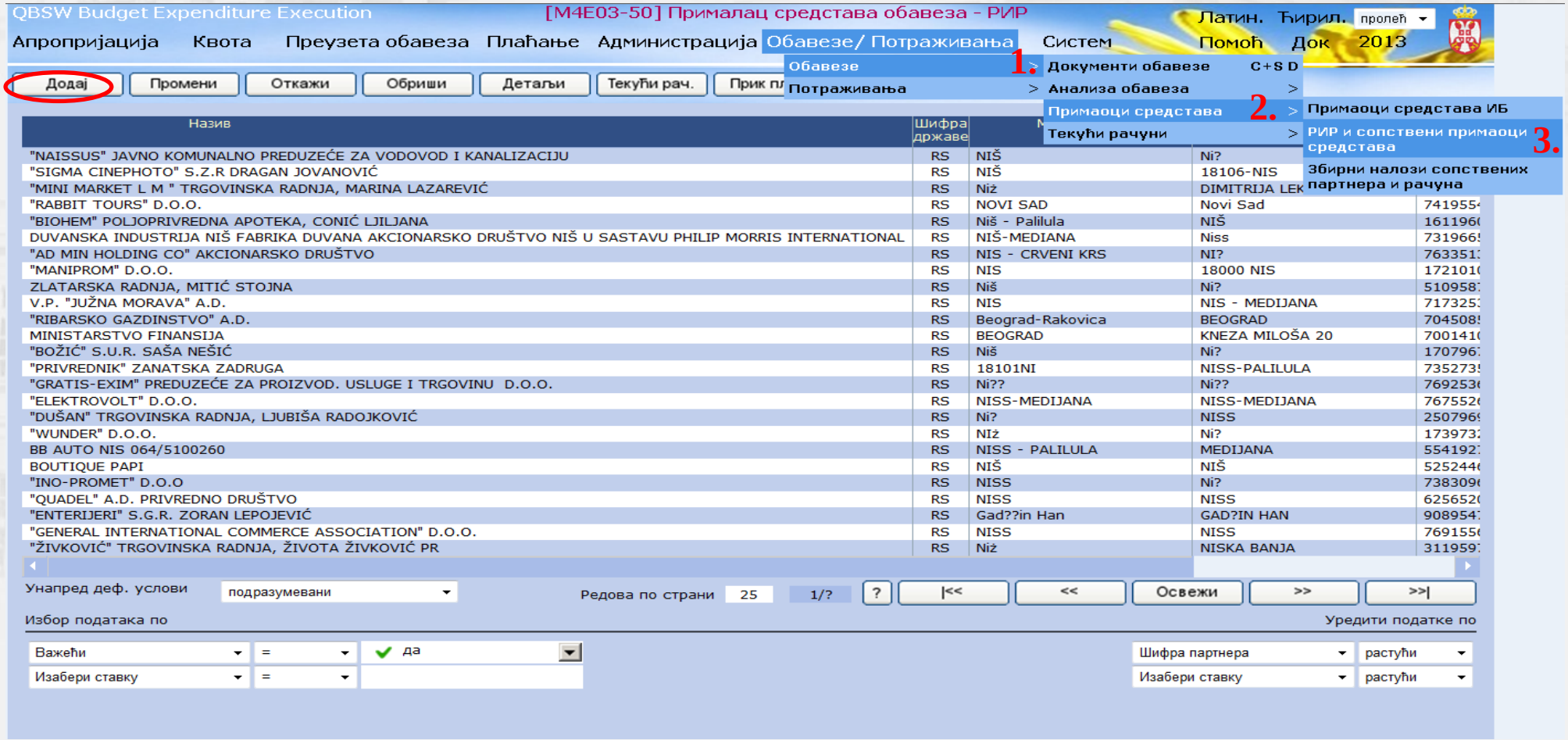
Пословни процес:

ОТВАРАЊЕ РАЧУНА ПРИМАОЦА ДЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА

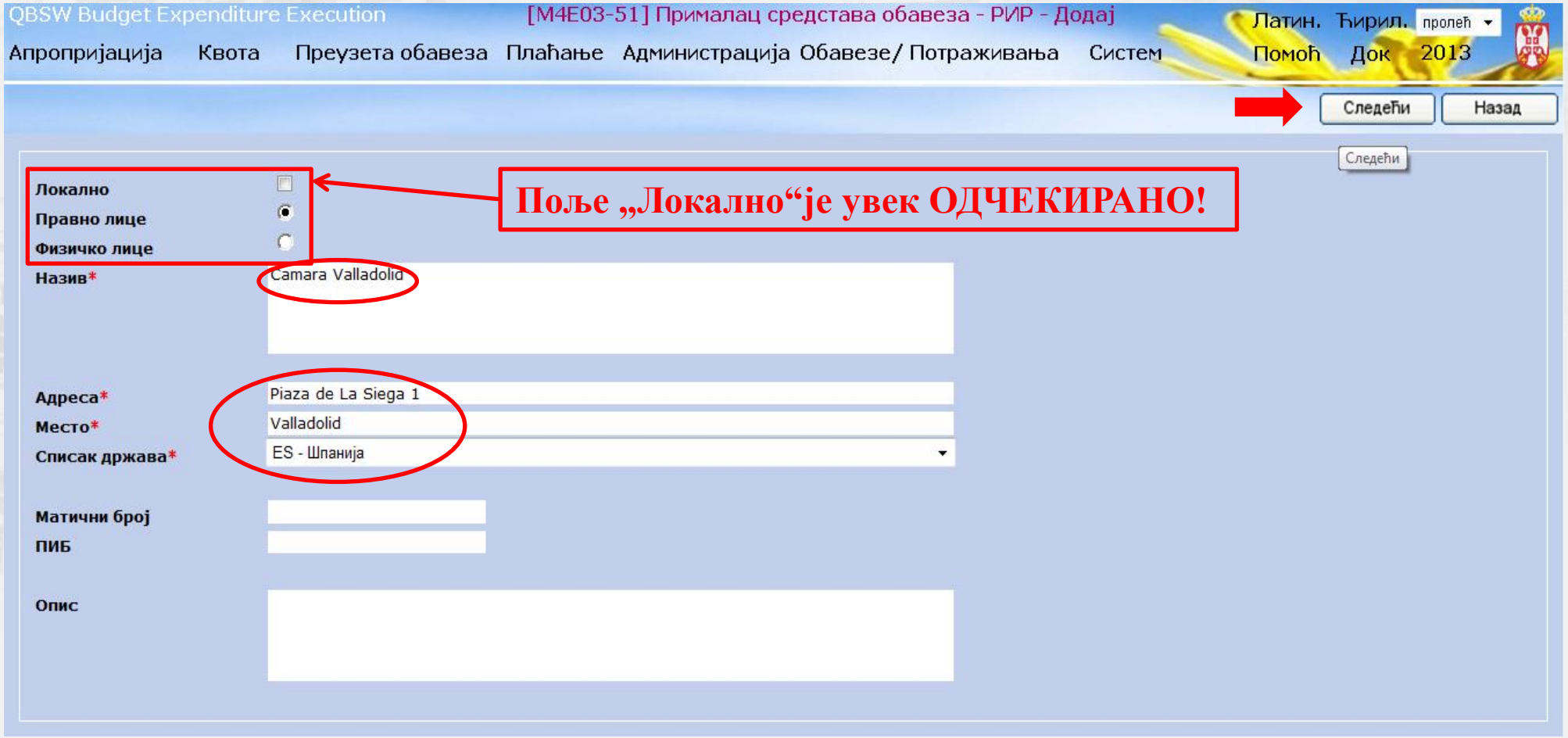
ОТВАРАЊЕ РАЧУНА ПРИМАОЦА

- Креирање новог примаоца девизних средстава
- Креирање рачуна примаоца девизних средстава

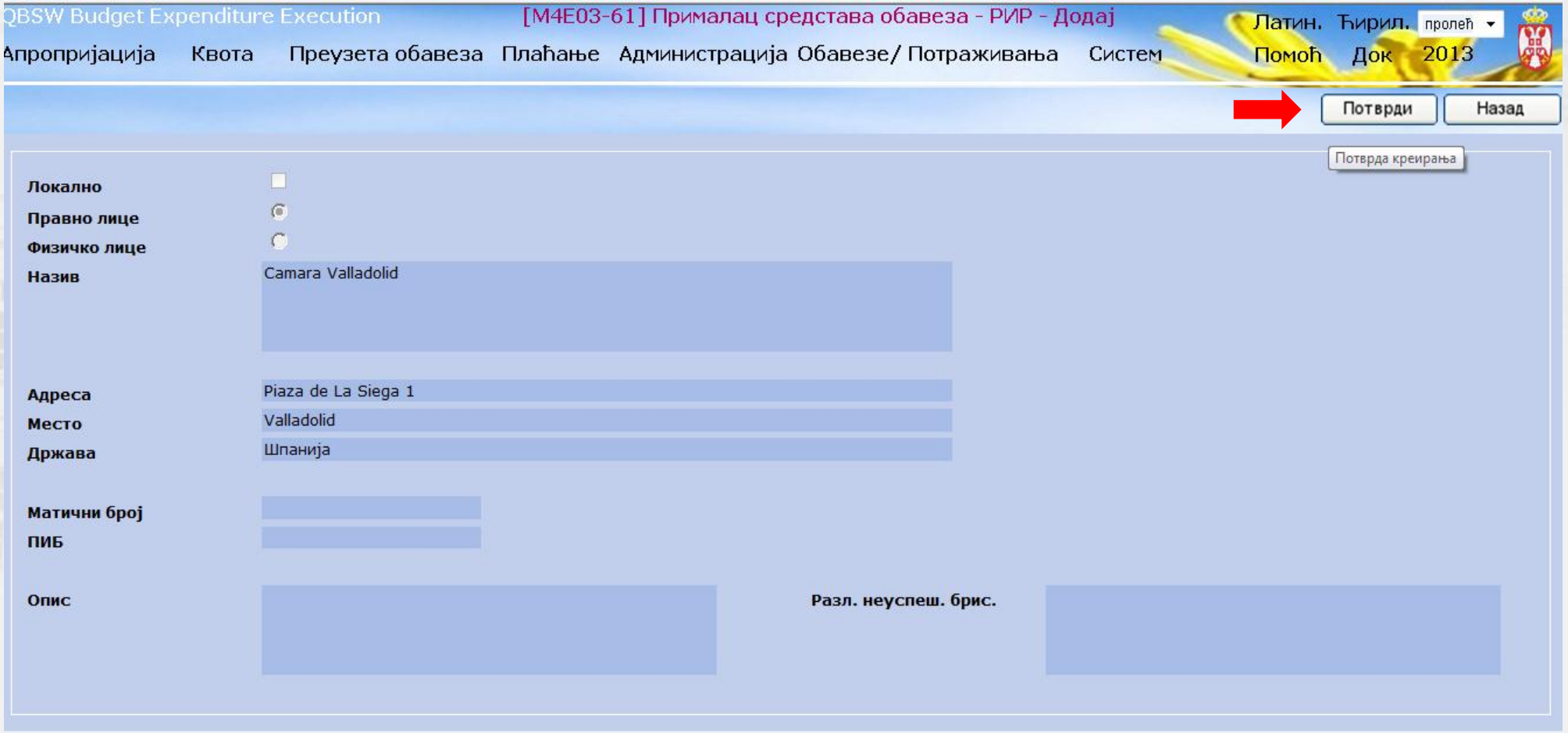
ОТВАРАЊЕ РАЧУНА ПРИМАОЦА



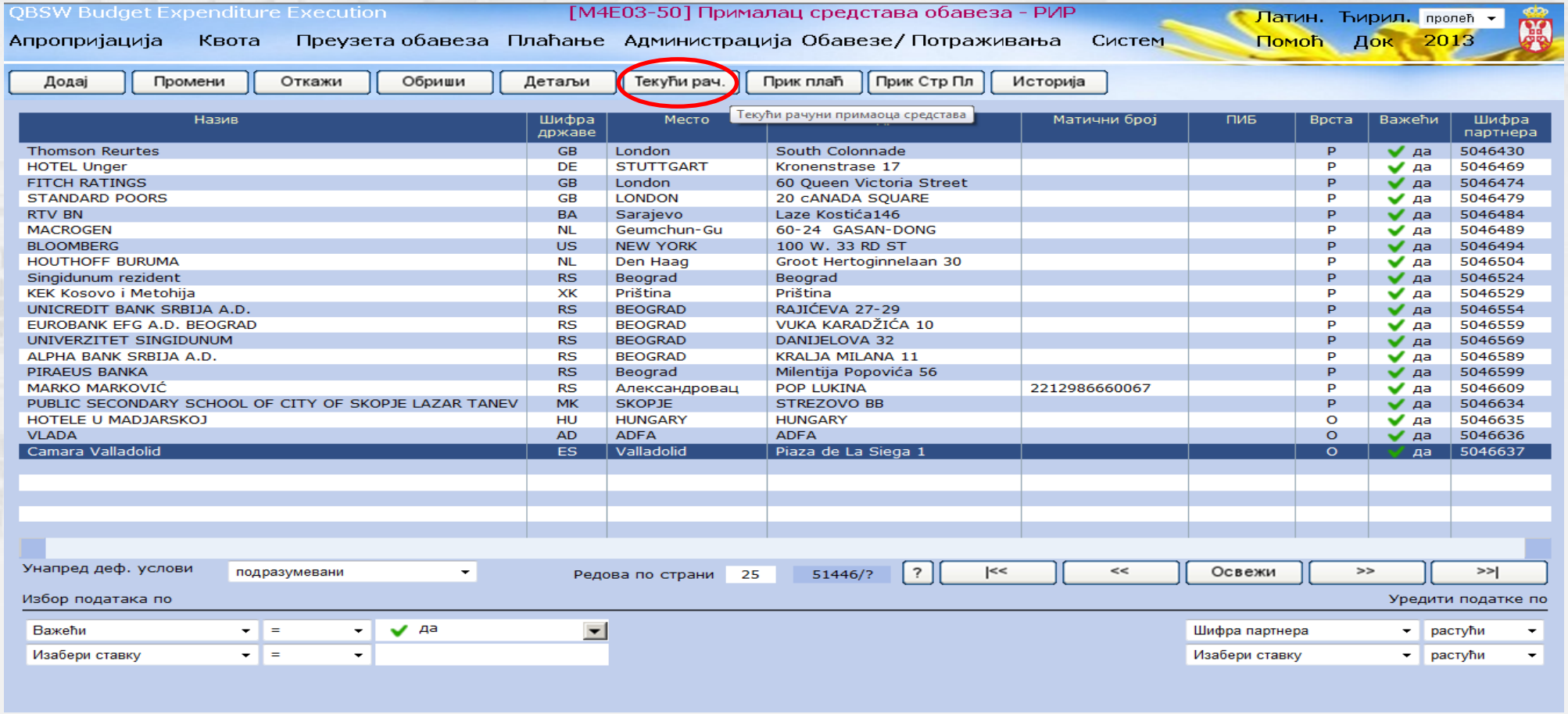
КРЕИРАЊЕ НОВОГ ПРИМАОЦА СРЕДСТАВА



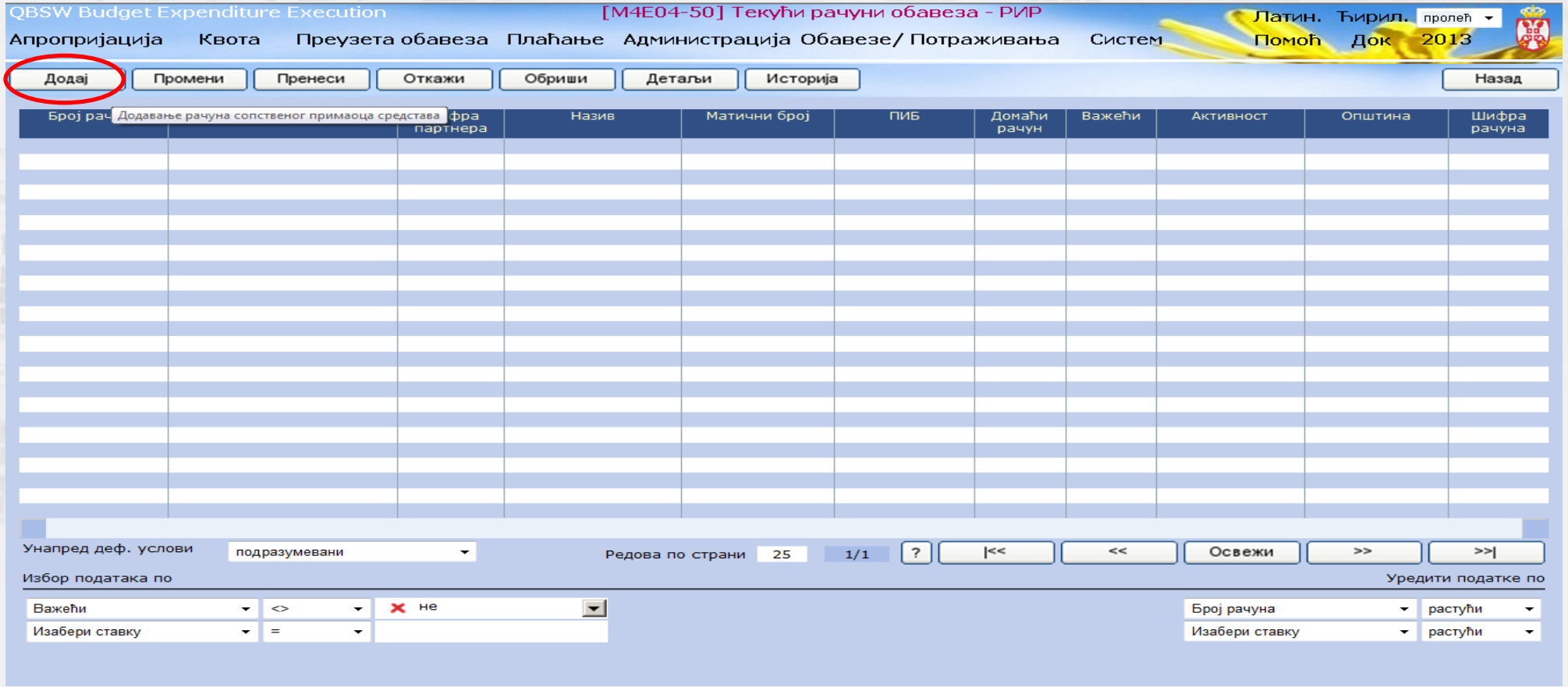
КРЕИРАЊЕ НОВОГ ПРИМАОЦА СРЕДСТАВА



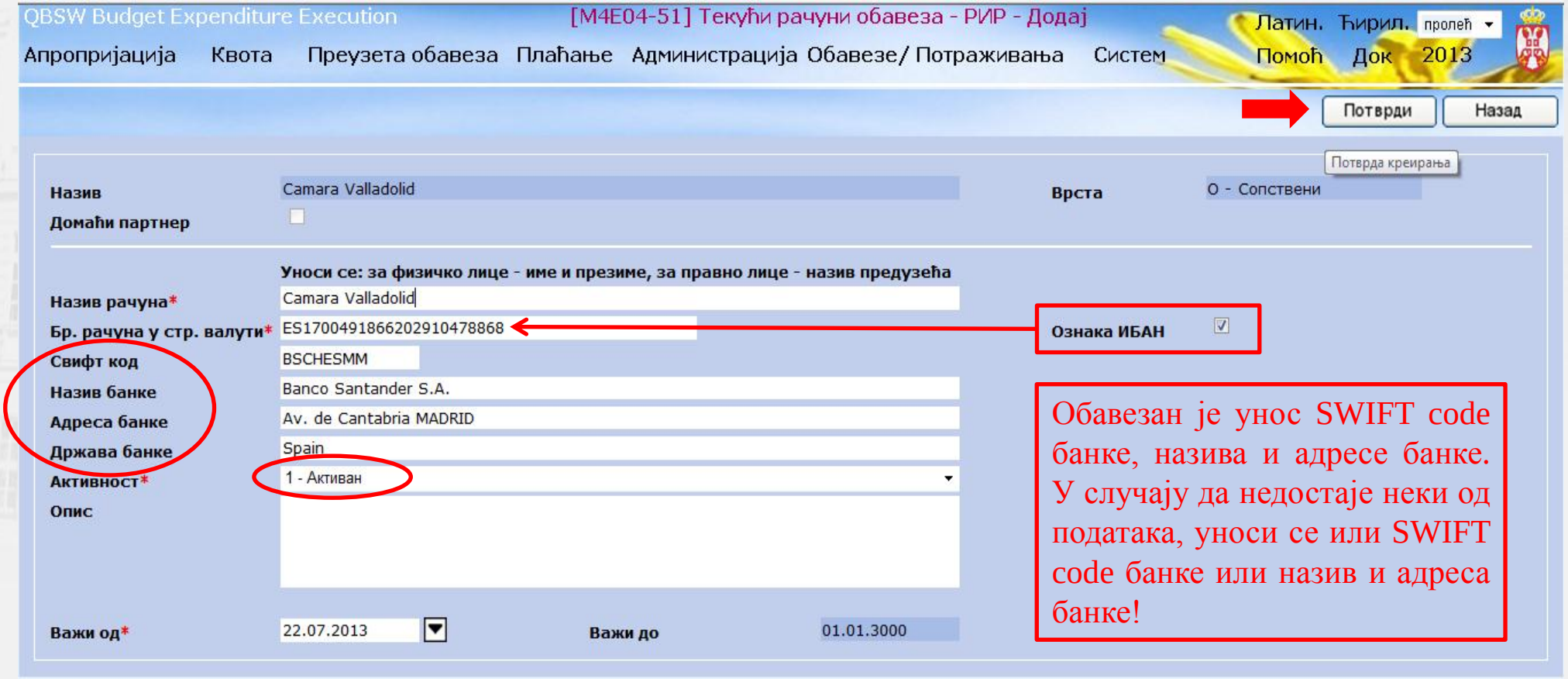
КРЕИРАЊЕ НОВОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПРИМАОЦА СРЕДСТАВА



КРЕИРАЊЕ НОВОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПРИМАОЦА СРЕДСТАВА



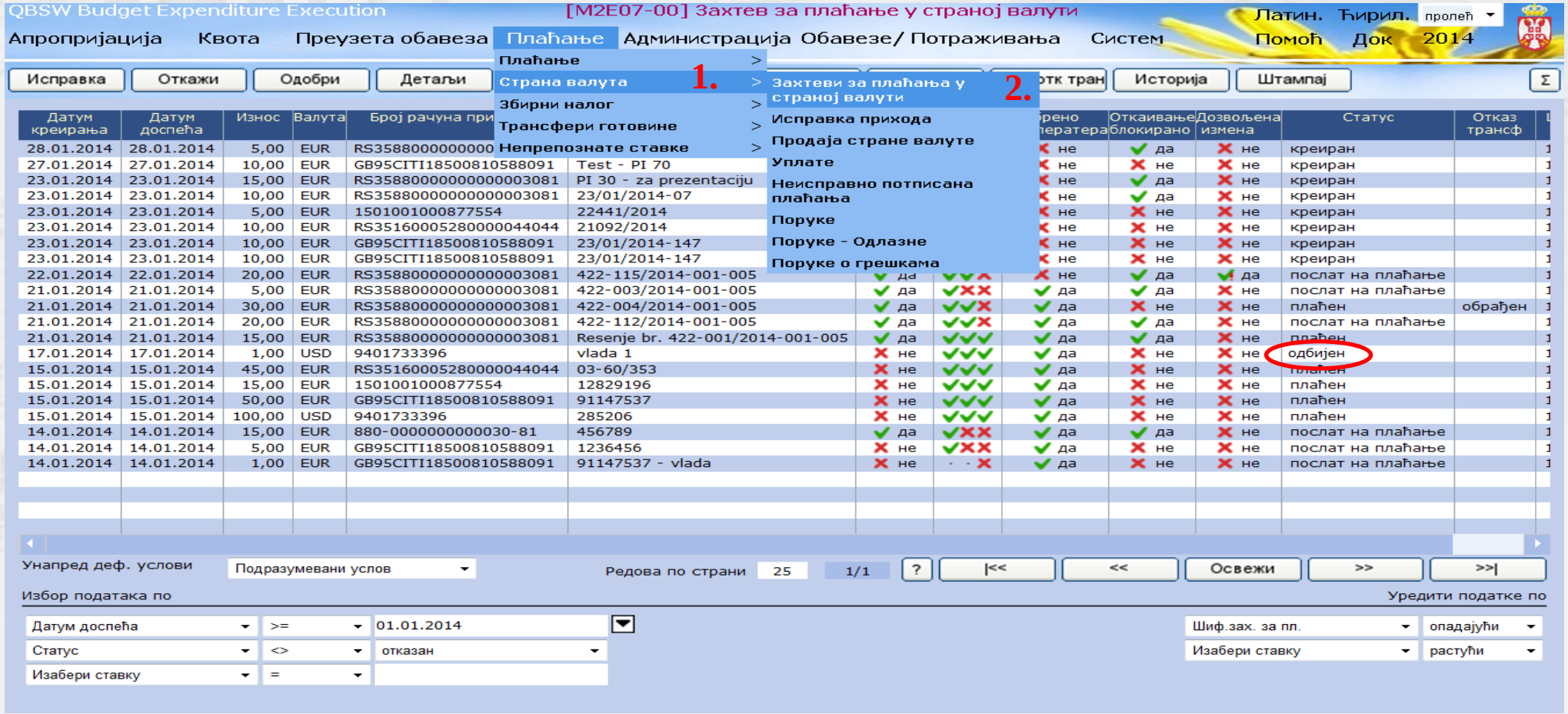
КРЕИРАЊЕ НОВОГ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПРИМАОЦА СРЕДСТАВА



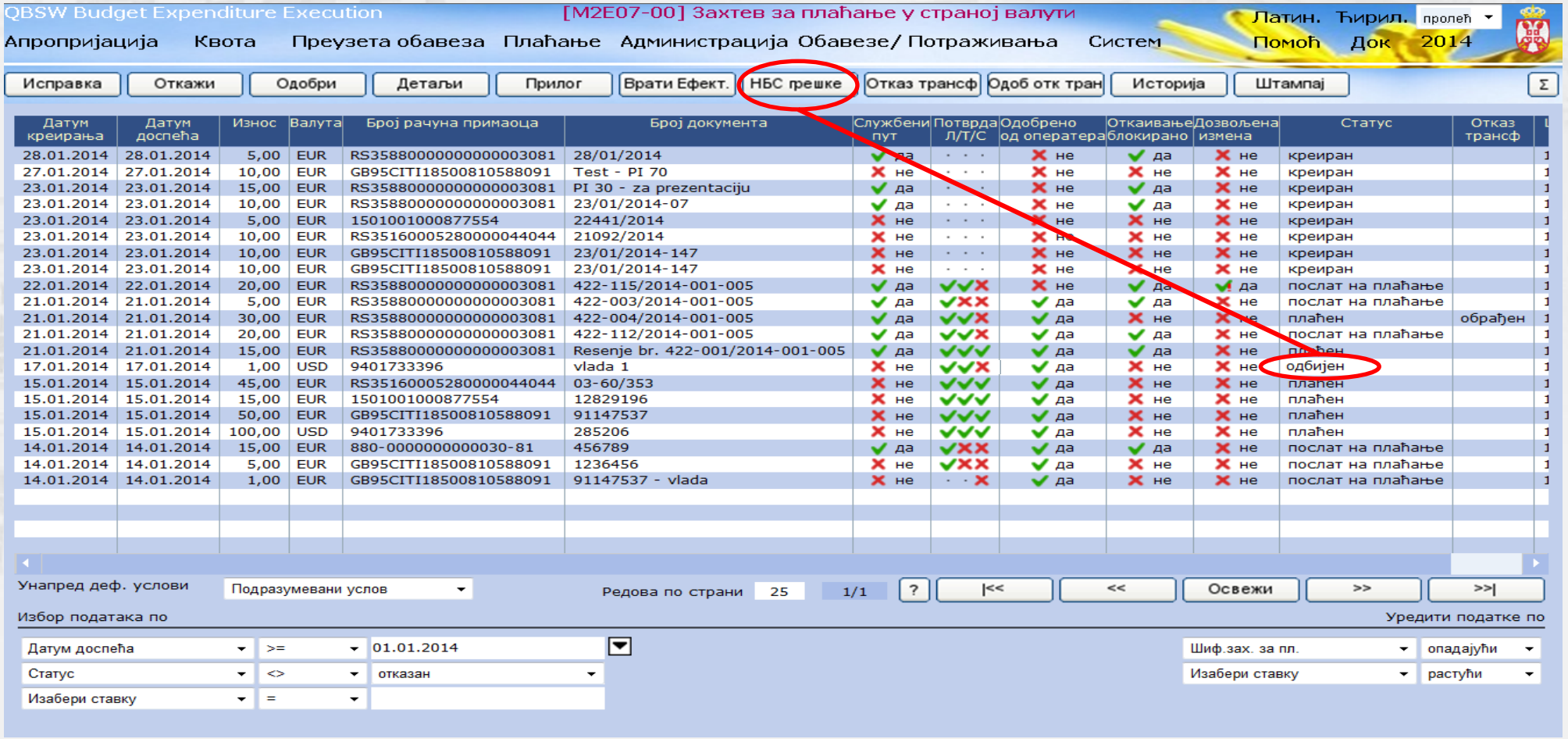
Пословни процес:

ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА

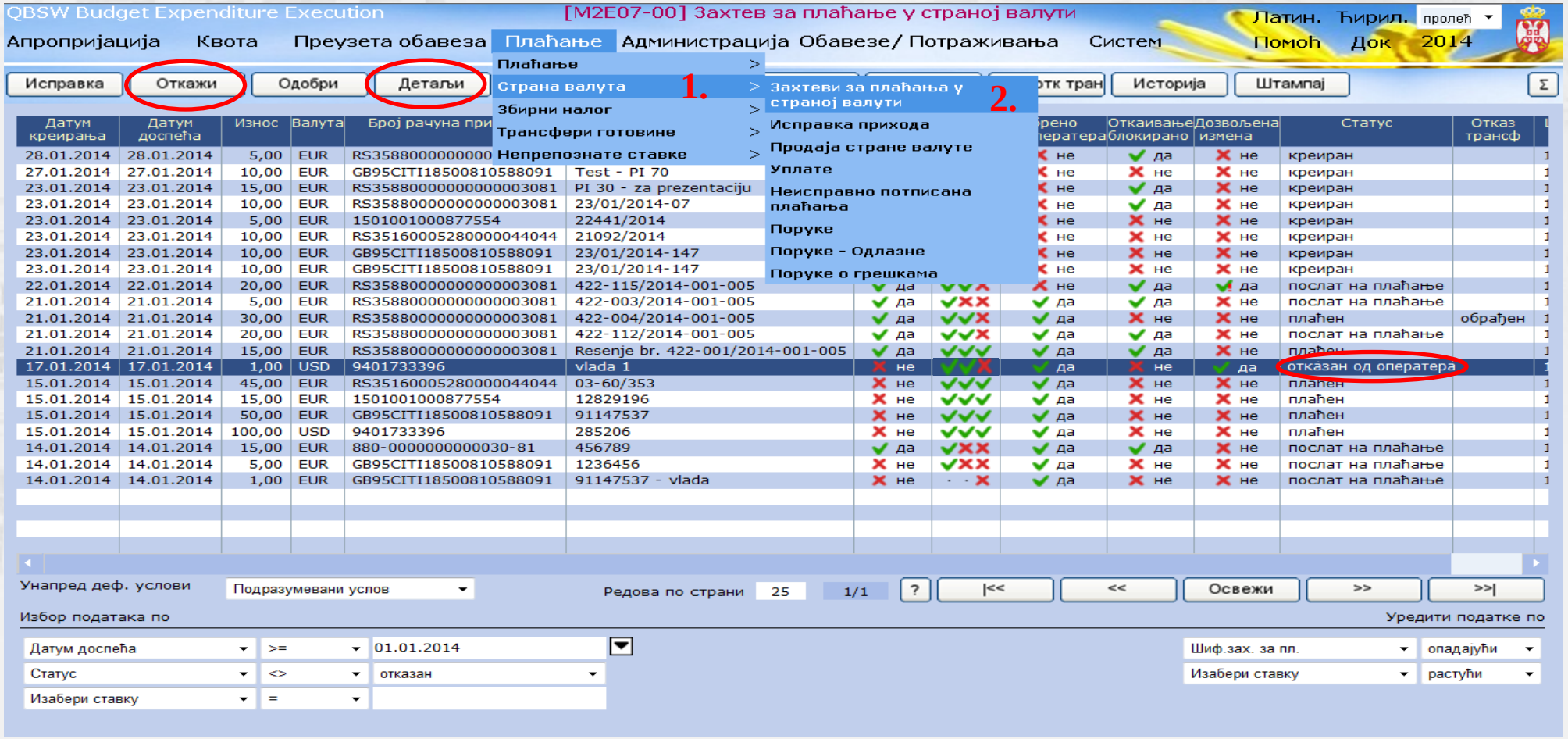
ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



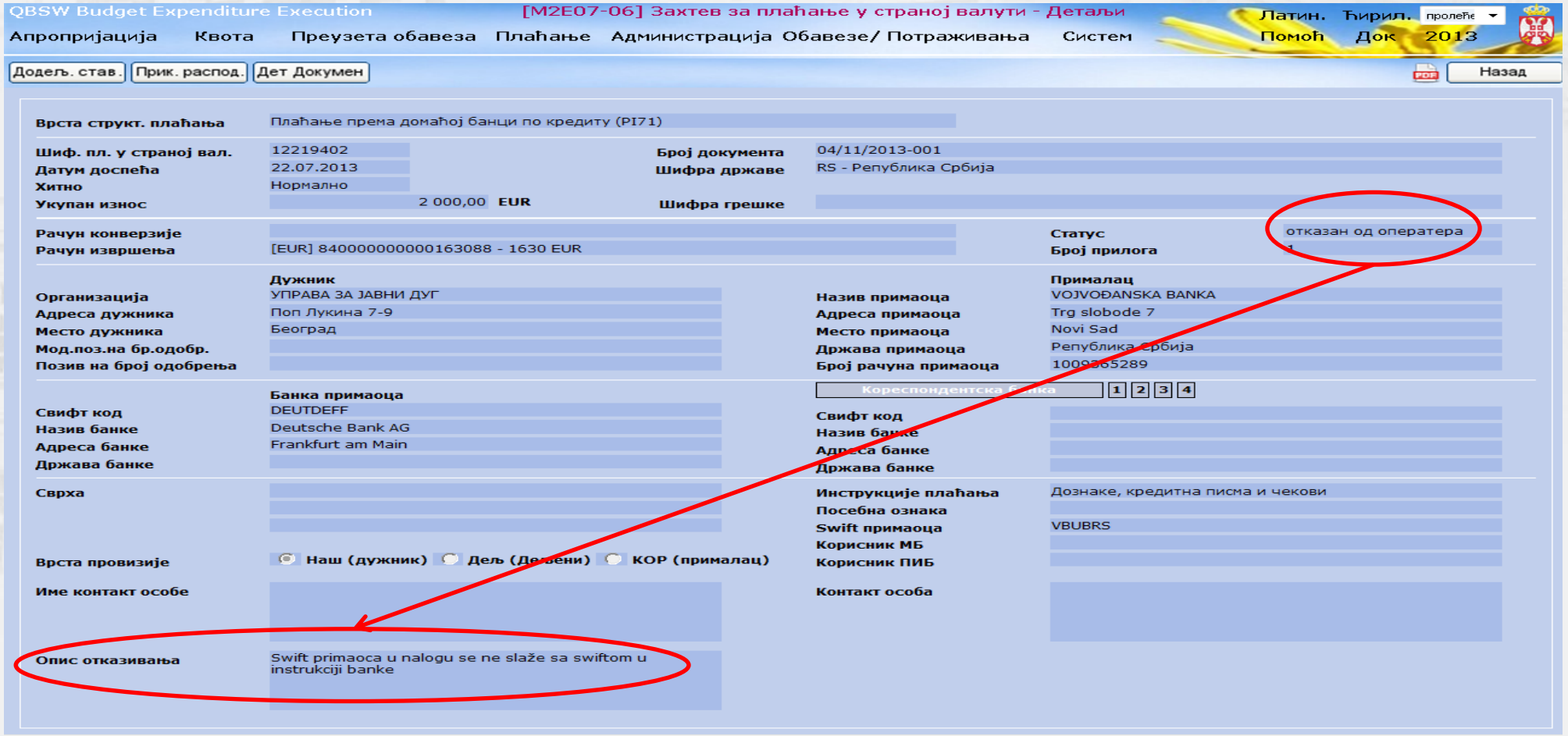
ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



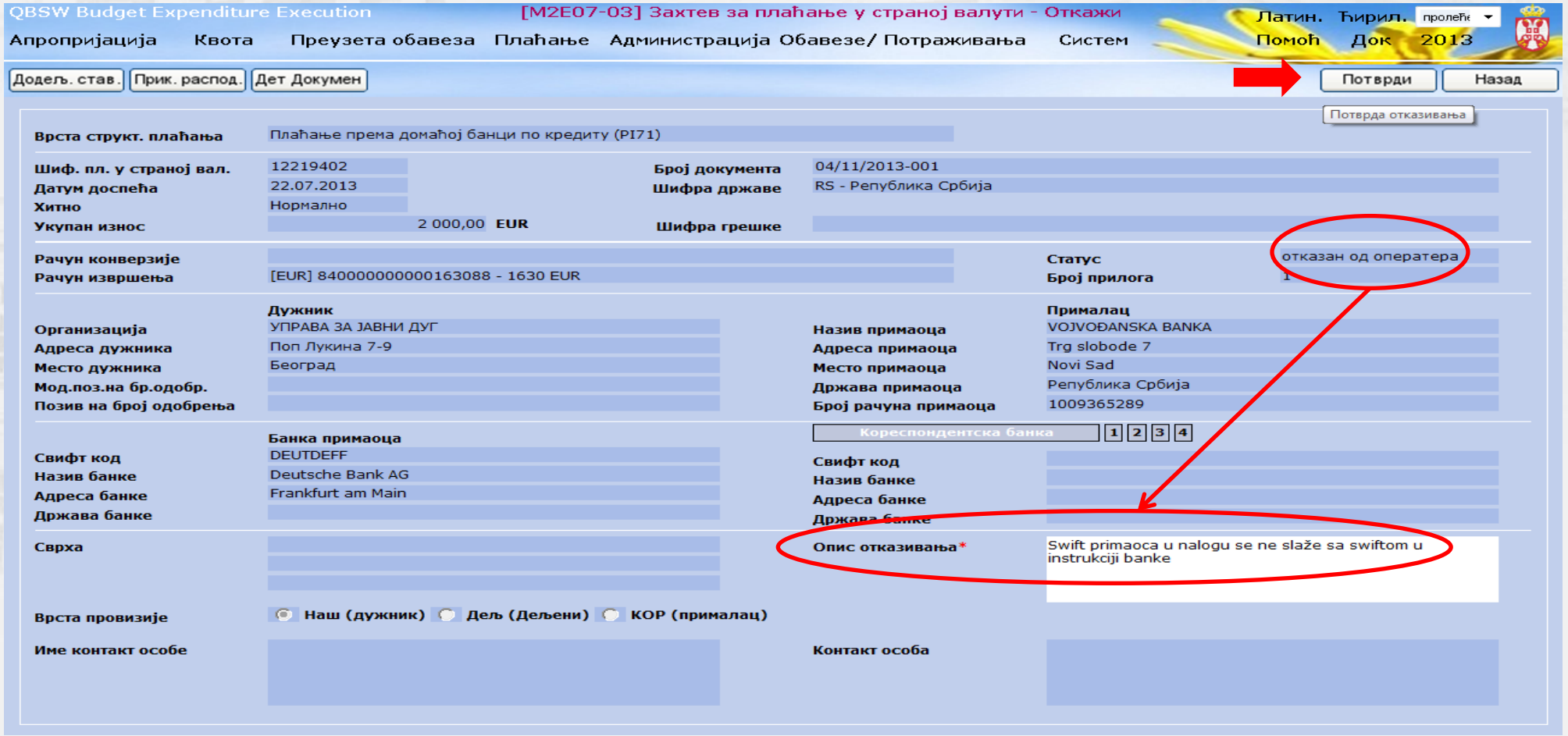
ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



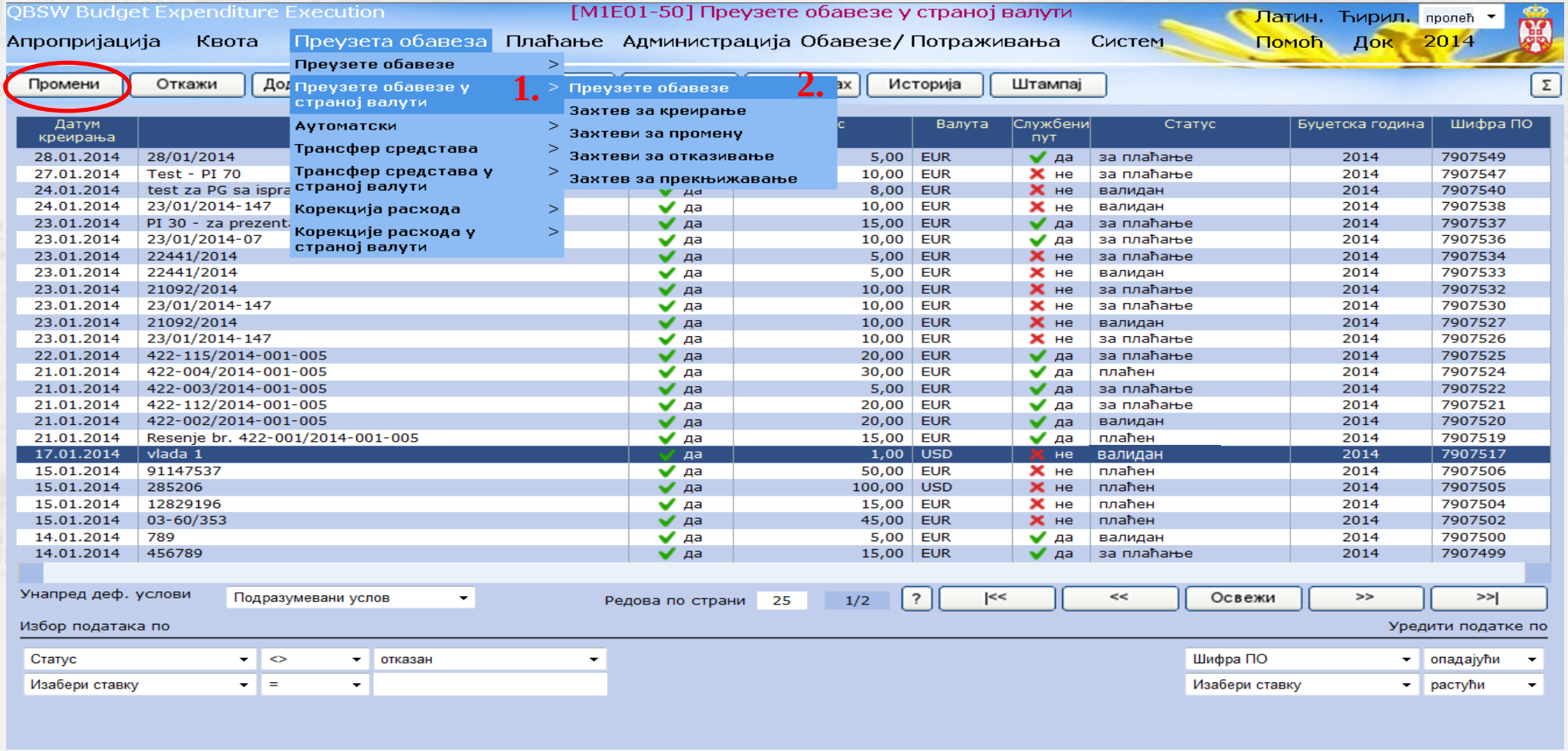
ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



ИСПРАВКА ОДБИЈЕНОГ НАЛОГА



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Република Србија
Министарство финансија
Управа за трезор
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Одсек за девизно плаћање и платне картице

девизнаканцеларија@trezor.gov.rs
www.trezor.gov.rs