

СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И ФИСКАЛНУ СТАТИСТИКУ -ГРУПА ЗА ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ

УПУТСТВО ЗА РАД ПО ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕКО СИСТЕМА ЗА ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА

08. март 2017.



САДРЖАЈ:

страна

1. СКРАЋЕНИЦЕ	6
2. ВРСТЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА КОД ДЕВИЗНОГ ПЛАЋАЊА И НАПЛАТЕ.	8
3. ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА У ДЕПП-у	9
4. ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ, ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗА	MA
ПО ОСНОВУ АКОНТАЦИЈЕ И ОБРАЧУНА ТРОШКОВА СЛУЖБЕЈ	ЮГ
ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	11
4.1. Налог за куповину девиза ФХ 11	11
4.2. Налог за конверзију ФХ 13	13
4.3. Налог за пренос ФХ 14	15
4.4. Налог за плаћање према иностранству ПИ 70	16
5. ПЛАЋАЊЕ И ПРЕНОС РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА У СЛУЧАЈЕВИ	MA
ДОЗВОЉЕНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ	19
5.1. Налог за куповину девиза ФХ 11	20
5.2. Налог за конверзију ФХ 13	20
5.3. Налог за пренос ФХ 14	20
5.4. Налог за плаћање резиденту у девизама ПИ 76	20
6. ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ПАРТНЕРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХ	ИЈЕ
У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ОБАВЉАЊЕ ПЛАТІ	ЯΟГ
ПРОМЕТА СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ	22
6.1. Налог за куповину девиза ФХ 11	23
6.2. Налог за плаћање партнерима на КиМ ПИ 77	23
7. ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ	25
7.1. Обавештење о трошковима ПИ 74	25
7.2. Налог за куповину девиза ФХ 11	26
7.3. Налог за конверзију ФХ 13	27
7.4. Налог за пренос ФХ 14	27
7.5. Налог за плаћање трошкова ПИ 75	27
8. ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ПО ОСНОВУ ПЛАЋАЊА И НАПЛАТЕ ПРЕКО БАЈ	НКЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	28
9. ПЛАЋАЊЕ SWIFT ТРОШКОВА	28
10. ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ ПО ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА АКОНТАЦИЈЕ	3A
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	29
10.1. Налог за куповину ефективе ФХ 15	29
10.2. Налог за конверзију ФХ 13	31
10.3. Налог за пренос ФХ 14	33
10.4. Налог за подизање ефективе ПИ 30	34
11. ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ	38
11.1. Налог за пренос ФХ 14	38
11.2. Налог за подизање ефективе ПИ 30	38
12. НАПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА	42
12.1. Обавештење о приливу ПО 60	42
12.2. Потврда прилива ПО 61	42
13. НАПЛАТА ОД ПАРТНЕРА СА ТЕРИТОРИЈЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ	45
14. ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА НА НАМЕНСКИ ДЕВИЗНИ РАЧ	łУН
УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР ОТВОРЕН У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДН	ИМ
УГОВОРИМА И ВОДИ СЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ	46

Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 3 од 71

14.1. Обавештење о повлачењу кредита ПО 64	47
14.2. Налог за продају девиза ФХ 12	47
15. ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА СЛУЖБЕ	НОГ
ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	48
16. УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ	52
16.1. Предаја ефективе по другом основу	52
17. ПРОЛАЈА ЛЕВИЗА	55
17.1. Налог за продају девиза ФХ 12	55
18. ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ	56
18.1. Налог за продају ефективе ФХ 16	57
19. ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА	58
19.1. Налог за повраћај уплаћених динара ФХ 17	59
20. ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ ПО ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА	A JE
ОЗНАЧЕНА ОДРЕЂЕНИМ СТЕПЕНОМ ПОВЕРЉИВОСТИ	61
21. ОДУСТАЈАЊЕ ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДЕВИЗНОГ НАЛОГА	61
22. ИЗВЕШТАЈИ КРОЗ ДЕПП	61
22.1. Појединачни упит у стање рачуна	61
22.2. Серијски упит у стање рачуна	63
22.3. Преглед налога	65
22.4. Преглед стања за период	68
22.5. Преглед грешака / обавештења од НБС	69



САДРЖАЈ СЛИКА:

страна

Слика 1 – Отварање предмета	9
Слика 2 - Додавање документације	10
Слика 3 – Налог за куповину девиза ФХ 11	12
Слика 4 - Налог за конверзију ФХ 13	14
Слика 5 - Налог за пренос ФХ 14	15
Слика 6 - Плаћање према иностранству ПИ 70	17
Слика 7 - Плаћање резиденту у девизма ПИ 76	20
Слика 8 - Налог за плаћање према партнерима у КиМ ПИ 77	23
Слика 9 - Обавештење о трошковима ПИ 74	26
Слика 10 - Налог за плаћање трошкова ПИ 75	27
Слика 11 - Налог за куповину ефективе FX 15	30
Слика 12 - Налог за конверзију ФХ 13	32
Слика 13 - Налог за пренос ФХ 14	33
Слика 14 - Налог за подизање ефективе ПИ 30	35
Слика 15 - Обавештење из НБС	37
Слика 16 - Исправка Налога за подизање ефективе	38
Слика 17 - Налог за подизање ефективе ПИ 30	39
Слика 18 - Обавештење из НБС	41
Слика 19 - Исправка Налога за подизање ефективе	41
Слика 20 - Обавештење о приливу ПО 60	42
Слика 21 - Потврда прилива ПО 61	43
Слика 22 - Потврда прилива ПО 61 – унос налога	45
Слика 23 - Обавештење о најави прилива ПО 63 и Обавештење о повлачењу кредита ПО 64	46
Слика 24 – Преглед Обавештења о повлачењу кредита ПО 64	46
Слика 25 - Налог за продају девиза ФХ 12	47
Слика 26 - Налог за предају ефективе ПО 32	49
Слика 27 - Обавештење из НБС	51
Слика 28 - Исправка Налога за предају ефективе	52
Слика 29 - Налог за предају ефективе ПО 32 – по другом основу	53
Слика 30 - Налог за продају девиза ФХ 12	55
Слика 31 - Налог за продају ефективе ФХ 16	
Слика 32 - Налог за повраћај уплаћених линара за куповину левиза ФХ 17	
Слика 33 - Налог за повраћај уплаћених линара за куповину ефективе ФХ 17	
Слика 34 – Појелиначни упит у стање левизног рачуна.	62
Слика 35 - Серијски упит у стање девизних рачуна по одређеним критеријумима	63
Слика 36 - Приказ стања девизних рачуна на одређени дан	
Слика 37 - Серијски упит у стање девизних рачуна по свим критеријумима	. 64
Слика 38 - Приказ стања девизног рачуна на одређени дан	
Слика 39 - Унос одређених критеријума за прегдел девизних налога	66
Слика 40 - Преглел левизних налога по олрећеним критеријумима	67
Слика 41 - Унос критеријума за преглед девизних напога	
Слика 42 - Преглед одређеног девизног налога	68
	-



Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u> Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 5 од 71

Слика 43 - Унос критеријума за преглед стања девизног рачуна	68
Слика 44 - Преглед стања девизног рачуна за одређени временски период	69
Слика 45 - Преглед грешака и обавештења из НБС	69
Слика 46 - Преглед грешака/обавештења од НБС	70
Слика 47 - Преглед грешака/обавештења од НБС и УТ кроз Преглед предмета	71
Слика 48 – Преглед описа грешке/обавештења од НБС и УТ кроз Преглед предмета	71



1. СКРАЋЕНИЦЕ

УТ	Управа за трезор
УТ-Ц-СИБ	Сектор за извршење буџета
ДЕПП	Систем за девизна плаћања
НБС	Народна банка Србије
КЈС	Корисник јавних средстава (корисници средстава буџета Републике
	Србије, корисници средстава организација за обавезно социјално
	осигурање и корисници средстава буџета локалне власти, као и
	други корисници јавних средстава који су укључени у систем
	девизног консолидованог рачуна трезора)
КЈС у СИБ-у	Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике
	Србије, који су у Систему за извршење буџета Републике Србије
СИБ	Систем извршења буџета Републике Србије
ФМИС	Систем за управљање јавним финансијама / Информациони систем
	извршења буџета
ЈАФИН	Систем за извршавање платног промета корисника јавних средстава
ЕСН (ефектива)	Ефективни страни новац
ЈМБГ	Јединствени матични број грађана
ЈБКЈС	Јединствени број корисника јавних средстава
ДКРТ	Консолидовани рачун трезора за девизна средства (систем девизног
	консолидованог рачуна трезора)
Налогодавац	Корисник јавних средстава (корисници средстава буџета Републике
	Србије, корисници средстава организација за обавезно социјално
	осигурање и корисници средстава буџета локалне власти, као и
	други корисници јавних средстава који су укључени у систем
	девизног консолидованог рачуна трезора) који у Управу за трезор
	подноси документацију у вези обављања платног промета у оквиру
	система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, као и
	преко наменских (кредитних) рачуна Управе за трезор отворених
	код Народне банке Србије ван система консолидованог рачуна
	трезора за девизна средства.
	Под налогодавцем се подразумева и корисник јавних средстава који
	није укључен у систем девизног консолидованог рачуна трезора а
	обавља девизни платни промет преко наменских (кредитних)
	рачуна Управе за трезор отворених код Народне банке Србије ван
	система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.
Девизни налог	Налог унет у Систем за девизна плаћања: налог за девизно плаћање
	и наплату, налог за исплату и уплату ефективног страног новца,
	налог за куповину девиза, односно ефективе, налог за пренос, налог
	за продају девиза, односно ефективе, налог за плаћање кредитних
	ооавеза, налог за повраћај уплаћених динарских средстава, налози
	за суспензију и сторно налози.
Инотрошкови	Гарифу коју Народна банка Србије наплаћује по основу трошкова
	за обављени међубанкарски девизни платни промет у иностранству



Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трозор

<u>Управа за трезор</u> Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

	("инотрошкови", односно трошкови инобанке), плаћа корисник
	јавних средстава, уколико је тако назначено у девизном налогу,
	односно документацији коју корисник јавних средстава доставља
	Управи, у девизама, по обавештењу које Управа прими од Народне
	банке Србије.
Резидент	Правно лице које је регистровано и има седиште у Републици
	Србији: Предузетник – физичко лице које је регистровано у
	Републици Србији и које ради стицања добити, у виду занимања,
	обавља законом дозвољену делатност: Огранак страног правног
	лица уписан у регистар код надлежног органа у Републици Србији:
	Физичко лице које има пребивалиште у Републици Србији, осим
	физичког лица које има боравак у иностранству дужи од годину
	дана; Физичко лице – страни држављанин који на основу дозволе за
	боравак, односно радне визе борави у Републици Србији дуже од
	годину дана, осим дипломатско-конзуларних представника страних
	земаља и чланова њихових породица; Корисници средстава буџета
	Републике Србије, корисници средстава организација за обавезно
	социјално осигурање и корисници средстава буџета локалне власти,
	као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем
	консолидованог рачуна трезора; Дипломатско, конзуларно и друго
	представништво у иностранству које се финансира из буџета
	Републике Србије и домаћи држављани запослени у тим
	представништвима, као и чланови њихових породица.
Шифарник	Шифарник основа наплате, плаћања и преноса у платном промету
	са иностранством, који је саставни део Упутства за спровођење
	одлуке о условима и начину обављања платног промета са
	иностранством.
Предмет	Документација у вези са девизним плаћањем и наплатом
	налогодавца, која представља јединствену целину и односи се на
	један пословни процес дефинисан овом директивом.
Пословни процес	Скуп повезаних пословних активности, које се изводе према
	уређеном и утврђеном редоследу и процедурама, у циљу
	реализације конкретног захтева налогодавца у вези са девизним
	пословањем.
УТ референца	Јединствени идентификациони број девизног налога који се
	аутоматски додељује налогу приликом уноса у Систем за девизна
	плаћања.
НБС референца	Јединствени идентификациони број девизног налога који додељује
	Народна банка Србије.
УТ број предмета	Јединствени идентификациони број предмета који се отвара у
	Систему за девизна плаћања. Служи за груписање, односно
	повезивање девизних налога у оквиру предмета.
НБС број предмета	Јединствени идентификациони број предмета који додељује
	Народна банка Србије. Служи за груписање, односно повезивање
	девизних налога у оквиру предмета.



2. ВРСТЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА КОД ДЕВИЗНОГ ПЛАЋАЊА И НАПЛАТЕ

Пословни процеси у вези са девизним плаћањем и наплатом КЈС у СИБ-у могу бити:

- 1. Плаћање према иностранству,
- 2. Плаћање и пренос резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање,
- 3. Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство,
- 4. Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство,
- 5. Плаћање према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом,
- 6. Плаћање трошкова инобанке,
- 7. Плаћање трошкова по основу плаћања и наплате преко банке у Републици Србији,
- 8. Плаћање SWIFT трошкова,
- 9. Исплата ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство,
- 10. Исплата ефективе по другом основу,
- 11. Наплата из иностранства,
- 12. Наплата од партнера са територије Косова и Метохије,
- 13. Девизни прилив по основу кредита на наменски девизни рачун Управе отворен у складу са закљученим међународним уговорима и води се код Народне банке Србије,
- 14. Повраћај ефективе по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозвољени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације,
- 15. Уплата ефективе по другом основу,
- 16. Продаја девиза,
- 17. Продаја ефективе,
- 18. Повраћај уплаћених динарских средстава,
- 19. Послови који се обављају по основу документација означене одређеним степеном поверљивости,
- 20. Одустајање од реализације девизног налога.

Приликом обављања наведених пословних процеса, налогодавац је дужан да достави у УТ документацију у складу са чланом 6. Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.

У случају да је документација означена одређеним степеном поверљивости, приликом обављања наведених пословних процеса, налогодавац је дужан да достави у УТ документацију која представља основ да се задужи, односно одобри подрачун корисника, а оригиналну документацију заједно са одређеним одштампаним девизним налогом из ДеПП-а доставља директно Народној банци Србије у папирном облику у складу са чланом 6. Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства.

Налогодавац скенира примљену документацију и доставља је УТ-Ц-СИБ приликом уноса девизних налога, односно отварања предмета кроз ДЕПП.

НАПОМЕНА: <u>КЈС у СИБ-у директно врши унос и потврду девизних налога, као и слање</u> <u>пропратне документације кроз ДЕПП.</u>

<u>Послове овере и одобрења девизних налога, који се односе на КЈС у СИБ-у, кроз</u> <u>ДЕПП врши УТ-Ц-СИБ.</u>

3. ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА У ДЕПП-у

За отварање новог предмета, односно формирање УТ броја предмета у ДеПП-у, у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС, где се добија празна форма у којој се уносе неопходни подаци у вези са предметом.

Минис	старство финансија				девизна плабања	Datum obrade: 14.11.2016
Управа	а за трезор					glavni administrator Добар дан Glavni Administrator
Главна табла	Унос налога 🔻	Овера и одобрав	ање налога 🔻	Извештаји 🔻		
	Предмет Налог за плаћање		Преглед предмета	Унос		
	Налог конверзије Налог за плаћање и	редитних обавеза			Предмет 🔂 🔀	
	Налог за плаћање и	редитних обавеза 53	Година 2016	JEEK 10523	Врстя броја предмета Automatski • Рбр. 1 Воој предмета 110523160001	
	Налог СПВ Потврда прилива		Број предмета (корисника) Датум		Деповодни РОП рячум 830 т РОП 840 0000010523830 04 Боој накога	
	Подизање ефективе		отварања Валута Контро	14.11.2016 <u>15</u> олни збир	konsepanje 1 Dobasene v normez O	
	Повраћај динара		EUR 100,00	0	Додај контролни збир	
	Обавештења					
			Упиши предн	Потврди пр	Нови преднет	
			Врста	а налога Статус нало	из Референца Валута Износ Конвертовани износ Нови калог	
					Врста налога	
					Nalog za plotanje	
					Nalog konverzije	
					Nalog za plačanje kreditnih obaveza Nalog za plačanje kreditnih obaveza 53	
					Nalog SPV	
					Potvrda priliva	
					Podizanje efektive Bradnih afaktiva	
					Povraćaj dinara	

Слика 1 – Отварање предмета

Налогодавац уноси следеће податке:

- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца,
- Врста броја предмета (аутоматски или ручно; уколико је ручни унос броја предмета, онда се уноси редни број предмета),
- Опционо **број предмета (корисника налогодавца)** или **деловодни број** под којим је заведен предемет у УТ-ф,
- РОП (рачун обезбеђења плаћања) бира се подрачун корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830 (код девизног плаћања), подрачун пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831 (код исплате ефективе), подрачун ванбилансне евиденције из групе 920 (код послова са наменским кредитним рачунима ван ДКРТ-а). Код девизног прилива уноси се девизни подрачун на којем се евидентира девизни прилив. Код продаје девиза уноси се 830. Код повраћаја динара за ефективе по другом основу уноси се девизни рачун на који се врши уплата.
- Датум отварања предмета (текући датум),



- **Број налога конверзије** уноси се укупан број налога за куповину девиза, односно налога за куповину ефективе,
- Додај контролни збир уносе се укупни износи за плаћање, односно исплату ефективе по свим валутама по једном предмету. <u>Не уноси се код девизног прилива,</u> уплате ефективе, продаје девиза или ефективе, повраћаја динара!

Након унетих података, врши се **упис предмета** кликом на дугме Упиши предмет, где се формира УТ број предмета (Број предмета ДеПП).

Након формирања УТ броја предмета врши се додавање пратеће скениране документације. Документација мора бити у .пдф формату!

Додавање документације уз предмет врши се кликом на дугме Додај документацију , након чега се отвара локација где се налази скенирана документација на локалном рачунару (у форми једног фајла: .pdf). Након избора фајла са документацијом иста се појављује на екрану.

Копиран	а документација		23
Копиран	а документација Naziv UT_110523160001_01.pdf		
		Додај документациј	, ,

Слика 2 - Додавање документације

Уколико је девизни налог у оквиру једног предмета одбијен од стране Администратора у УТ-Ц-СИБ (у даљем тексту: Администратор) или је погрешан у НБС, налогодавац врши исправку налога и додаје нову документацију (при чему ће се формирати нови редни број у називу фајла документације).

Након додавања документације, налогодавац врши унос потребних девизних налога – налога конверзије, којим се врши куповина девиза / ефективе (уколико је обезбеђено динарско покриће!), пренос средстава са девизног подрачуна на РОП (уколико се плаћање врши директно са девизног рачуна) или конверзија из једне у другу валуту и одређених налога за плаћање, подизање ефективе (у зависности од пословног процеса), односно налога за потврду прилива или предају ефективе.

Све док налози имају статус "Унет" (након уписа налога) могу се вршити исправке од стране налогодавца.

НАКОН уноса (уписа) <u>СВИХ</u> налога конверзије, налога за плаћање, подизање ефективе у оквиру предмета - врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши кликом на дугме ^{Потврди предмет}. <u>Када добију статус</u> "Потврђен", налози и документација не могу се више исправљати од стране налогодавца. У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац, нема могућност да исправи налог и документацију.

4. ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ, ПЛАЋАЊЕ РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА ПО ОСНОВУ АКОНТАЦИЈЕ И ОБРАЧУНА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО

Плаћање према иностранству, Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство, као и Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, врши се са <u>подрачуна</u> корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830.

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830, ради плаћања према иностранству, плаћања резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство, као и плаћања резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, могуће је извршити:

- Куповином девиза из динарских средстава (Налог за куповину девиза ФХ 11),
- Конверзијом из једне у другу валуту (Налог за конверзију ΦХ 13),
- Преносом девиза са другог девизног рачуна (Налог за пренос ФХ 14) и
- Комбиновањем наведених начина обезбеђења.

4.1. Налог за куповину девиза ФХ 11

Куповина девиза из динарских средстава, ради плаћања према иностранству, као и плаћања резиденту у девизама по основу аконтације и по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, врши се на основу извршене уплате у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе, односно по средњем курсу ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), на дан испостављања девизног налога за куповину девиза у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне банке Србије број 880-105-50, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура елемената је следећа:

- двоцифрен контролни број,
- 6437050 као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије,
- петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама),

- шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру једне године и за једног корисника).

Позив на број задужења по моделу 97 је прописан правилником.

Налогодавац врши динарску уплату кроз Информациони систем извршења буџета.

Може постојати више динарских уплата (са више динарских рачуна налогодавца) током више дана за куповину девиза по једном УТ броју предмета. Уплате за куповину девиза по једном предмету морају бити у оквиру 5 (пет) радних дана, односно, Т+4 дана, где је Т датум прве динарске уплате. Сви динарски налози који се односе на исти УТ број предмета морају



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 12 од 71

имати исти позив на број одобрења у налогу. Збир износа у динарским налозима са истим позивом на број одобрења мора да буде већи или једнак потребном износу за куповину девиза по курсу НБС на дан испостављања налога за куповину девиза.

Када је динарски налог извршен, односно обезбеђено динарско покриће, налогодавац врши отварање предмета, односно **формирање УТ броја предмета** у ДеПП-у и приступа уносу Налога за куповину девиза ФХ 11.

Унос налога за куповину девиза врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

Статус налога 0 - Unet	НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ	y
Референца 16111411S00001002633	Хитан Посебан	Специфичан курс 🔛 Приоритетан
	Врста налога 11 Nalog za kupovinu deviza	•
	Датум валуте 14.11.2016	15
Из валуте		
Валута _{RSD} •	Курс 1 Износ	12.340,51
Са рачуна 840 1620 2	1 ЈББК 10523 Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR
У валуту		
Валута EUR 👻	Курс 123,4051 Конвертовани износ	100,00
На рачун 840 10523830 0	4 Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR
Позив на број	7 17643705010523160001	
Напомена		
Број предмета 110523160001	Број прилога 1	FMIS референца
	Копирај последњи Празни форму	Упиши Потврди Штампај

Слика 3 – Налог за куповину девиза ФХ 11

- Врста налога (11 Налог за куповину девиза),
- Датум валуте (текући датум),
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси се динарски рачун налогодавца 840- са кога су обезбеђена динарска средства на рачуну 880-105-50. У случају да је са више динарских рачуна извршена уплата, уноси се динарски рачун задужења са првог динарског налога,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се валута која се купује,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: **840-ЈБКЈС830-КБ**,
- Конвертовани износ уноси се износ у страној валути који се купује (кликом на дугме израчунава се тачан износ динарских средстава потребних за куповину тражене валуте),
- Позив на број (уноси се позив на број одобрења из динарског налога за пренос),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог куповине девиза,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,

- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- Специфичан курс означава се у случају да је међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету) утврђено да се куповина врши по средњем курсу НБС,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Дугме **Копирај последњи** може се користити за унос више налога за куповину девиза чиме се аутоматски попуњавају сви подаци унети у претходно попуњеном (унетом) налогу.

Код налога за куповину девиза примењује се продајни курс за девизе, односно средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), према курсној листи НБС формираној на дан када се врши куповина девиза (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји само један налог за куповину девиза којим се купује једна валута, али може да постоји више налога за куповину девиза којим се купује више различитих валута. У све налоге за куповину девиза у оквиру истог УТ броја предмета уноси се исти позив на број одобрења из динарског налога којим је извршена уплата динара.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавца врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

4.2. Налог за конверзију ФХ 13

Конверзија из једне у другу валуту, ради плаћања према иностранству, као и плаћања резиденту у девизама по основу аконтације и по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, врши се Налогом за конверзију ФХ 13.

Унос налога за конверзију врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 14 од 71

/ **ПРЕДМЕТ** и лист **УНОС**), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>нови налог</u>.

Статус налога 0 - Unet Референца 16111413S00001002634	НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ	🗌 Специфичан курс 🔛 Приоритетан
	Врста налога 13 Nalog za konverziju -	
	Датум валуте 14.11.2016	5
Из валуте		
Banyta USD 🔹	Курс 113,9644 Износ	107,96
Са рачуна 840 1630 88	ЈББК 10523 Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR
У валуту		
EUR -	Курс 123,036 Конвертовани износ	100,00
На рачун 840 10523830 04	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR
Тапомена		
5рој предмета 110523160001	Број прилога 1	FMIS референца
	Копирај последњи 📔 Празни форму	Упиши Потврди Штампаі

Слика 4 - Налог за конверзију ФХ 13

Налогодавац уноси у налог следеће податке:

- Врста налога (13 Налог за конверзију),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се валута из које се врши конверзија,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси девизни подрачун са кога се врши конверзија,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се валута у коју се врши конверзија,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: **840-ЈБКЈС830-КБ**,
- Конвертовани износ уноси се потребан износ средстава у страној валути који се добија конверзијом (кликом на дугме 💷 израчунава се тачан износ девизних средстава потребних за конверзију у тражену валуту),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог конверзије из једне у другу валуту,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Дугме **Копирај последњи** може се користити за унос више налога за конверзију чиме се аутоматски попуњавају сви подаци унети у претходно попуњеном (унетом) налогу.

Код налога за конверзију примењује се средњи курс према курсној листи НБС за званични средњи курс динара формираној на дан када се врши конверзија (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавца врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

4.3. Налог за пренос ФХ 14

Пренос девиза са другог девизног рачуна, ради плаћања према иностранству, као и плаћања резиденту у девизама по основу аконтације и по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство <u>директно са девизног рачуна</u>, врши се Налогом за пренос ФХ 14.

Унос налога за пренос врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>нови налог</u>.

Статус налога (Референца :	0 - Unet 16111414S00001002635	НАЛОІ	Г ЗА КОНВЕРЗИЈУ птан 🔲 Посебан	🗌 Специфичан курс	🔲 Приоритетан
		Врста налога 14	Nalog za prenos	•	
		Датум валуте 14	4.11.2016	5	
Из валуте					
Banyta EUR	•	Курс 123,036	Износ	100,00	
Са рачуна 840	1630 8	в јббк 10523	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
У валуту		-			
Валута EUR	•	Курс 123,036	Конвертовани износ	100,00	
На рачун 840	10523830	4	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
Напомена					
Број предмета	110523160001	Број прилога	1	FMIS референца	
			N ((b

Слика 5 - Налог за пренос ФХ 14

Налогодавац уноси у налог следеће податке:

- Врста налога (14 Налог за пренос),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се шифра валуте у којој се врши пренос,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси се девизни подрачун са кога се врши пренос средства,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се шифра валуте у којој се врши пренос,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: 840-ЈБКЈС830-КБ,
- Конвертовани износ уноси се потребан износ средстава у страној валути који се преноси (кликом на дугме 💷 аутоматски се попуњава поље Износ),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог преноса девиза на РОП,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.

Дугме **Копирај последњи** може се користити за унос више налога за пренос чиме се аутоматски попуњавају сви подаци унети у претходно попуњеном (унетом) налогу.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је извршен, налог добија статус "Извршен".

4.4. Налог за плаћање према иностранству ПИ 70

Плаћање према иностранству, плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство, као и плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство врши се Налогом за плаћање према иностранству ПИ 70 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).

Унос налога за плаћање према иностранству врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог за плаћање</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.



: 1.0
: 27. фебруар 2017.
: 17 од 71

Статус налога Референца	0 - Unet	001012083	H	АЛОГ ЗА	ПЛАЋА	АЊЕ - ОБР/	АЗАЦ 70			Приори	тетан
Врста налога	70 Nalog za pla	aćanje prema i	nostranstvu 🔻	* Инструме	нт плаћања	Doznake, kreditna j	pisma i čekovi	+ Тало	ог број		
На терет	L										
Са рачуна	840 10523	3830	04 *	BBK 1052	*	• Налогодав	ац 🔘 Корисни	1K			
	040 10520	DUE		1052	J Name	-		0.00		Marra	
Налогодавац	MB	1000	* NE UD		пази	в		Адр	7.0	Mecto	_
Корисник	17862146	103964453	MF-OP	AVA ZA TREZ	OR			POP LOKINA	7-9	BEOGRAD	
(- * Изио								
у корист	шифра валуте	EUR	•		100,00	addryn banyne	<d.m.yyyy></d.m.yyyy>	15 A	18.	.11.2016	15
На рачун		FR 7630003	0236000350	13424901	_		SWIFT	примаоца			
Назив		COUNCIL	E EUROPE				Адреса				
Шифра државе	-	EP	- * H	азив државе	Francuska		Град				
Банка примае	оца										
SWIFT KOA SC	DGEFRPPXXX	Назив S	OCIETE GENE	RALE	Адре	ca		Град	PARIS		
Позиција SV	VIFT Назив	Рачун						Ложава	FR	-	
1 DE	UTDEFFXXX	123456789				Додај корес	подента				
							Тро	ошкови Ино Ба	HKE OUR I	nalogodavac	•
Број кредитне	пријаве	Гс	дина кредит	в	Посеб	бна ознака	- Бро	ој предмета	1105231600	001	
детаљи плаћан	Hea REE EE2016	SRB CONTR	BUTION 201			L	FM	IS референца			_
Напомена					,						
Подаци за ста	атистику			Број при	лога 1						
Ред. бр Шифр	а основа	Опис тра	нсакције		Бр. уговора	из контролника	Година из контр	олника Изн	ос бруто обра	ачуна	
1 803	Ostali	javni transfer	i					1	00,00	Додај	основ
 Обавезна поља 	a			Страна	представн	иштва Пра	зни форму	Упиши	Потвр	ци Штам	naj

Слика 6 - Плаћање према иностранству ПИ 70

- Врста налога (70 Налог за плаћање према иностранству),
- Инструмент плаћања,
- Налог број уноси се опционо **број предмета (корисника)**,
- *Са рачуна* (у делу На терет) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши плаћање РОП (840-ЈБКЈС830-КБ),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Шифра валуте у којој се врши плаћање,
- Износ,
- Тражени датум (датум валуте) уноси се жељени датум (T+4 радна дана, где је Т текући датум) извршења плаћања који корисник навео у документацији, а у документу који представља основ плаћања није наведен крајњи рок или је тај рок за плаћање прошао или је већи од T+4 радна дана. Налог за плаћање се подноси пет радних дана пре датума валуте извршења плаћања.
- Рок датум уноси се крајњи рок до када би требало да се изврши плаћање (највише T+4 радна дана, где је Т текући датум) и који је наведен у документу који представља основ плаћања, и то само ако тај рок за плаћање није прошао или је једнак датуму T+4 радна дана или у случају да је датум краћи од T+4 радна дана. У случају да је овај датум краћи од T+4 радна дана, обавезно се означава да је реч о хитном налогу, с тим што се налог не може извршити у периоду краћем од T+2 радна дана.
- На рачун (у делу У корист) уноси се девизни рачун или IBAN примаоца (уколико је у инструкцији банке примаоца или фактури наведен и девизни рачун и IBAN, обавезно се уноси IBAN). У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Назив** (у делу У корист) уноси се назив примаоца. Назив примаоца мора да буде идентичан као у инструкцији за плаћање, уговору, фактури, и сл. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Шифра државе (у делу У корист) је шифра државе где се налази прималац, односно код аконтације или обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, земља

у коју лице путује, односно је путовало. У случају да се плаћање врши на девизни рачун нерезидента, који је отворен у Републици Србији, уноси се шифра државе где је седиште (за правно лице), односно пребивалишта (за физичко лице) нерезидента. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.

- SWIFT код (у делу Банка примаоца) уноси се SWIFT соде банке примаоца или BIC соде банке примаоца. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Додај коресподента уноси се SWIFT (BIC) соде коресподентске банке и рачун (уколико је тако наведено у инструкцији за плаћање). Уколико је у инструкцији наведено више коресподентских банака, уносе се све банке у једном низу везане за валуту у којој се врши плаћање. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Трошкови Ино Банке** уноси се ко сноси трошкове платног промета. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Детаљи плаћања обавезно се уноси назив документа који је основ плаћања, заводни број и датум документа (нпр.бр.фактуре, уговора и сл.). Уноси се великим словима на језику документа (нпр. INVOICE NO... – uneti broj fakture i datum izrade, PROFORMA – INVOICE NO... uneti br.fakture i datum izrade, CONTRACT NO...uneti broj ugovora i datum izrade). У случају да је у документу који је основ плаћања напоменуто да се одређени податак наведе код плаћања, потребно је и тај податак навести у овом пољу. Код аконтације или обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство уноси се текст: "Аконтација за службени пут" или "Коначан обрачун службеног пута". У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника, затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Дугме Страна представништва може се користи код плаћања према Дипломатско конзуларним представништвима, Економским и Војним представништвима, одабиром државе примаоца и кликом на одређеног примаоца где се аутоматски попуњавају подаци у пољу: *На рачун, Назив примаоца, SWIFT код банке примаоца* (назив и адреса банке).

<u>Налог за плаћање према иностранству се испоставља</u> пет радних дана пре датума валуте плаћања, односно датума извршења трансакције <u>(T+4; нпр. ако је датум валуте</u> <u>плаћања у понедељак 21.11.2016., налог се испоставља у уторак 15.11.2016.)! У налогу за</u> <u>плаћање, у пољу "Датум валуте" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ</u> *жељени датум када треба да се изврши плаћање. У налогу за плаћање, у пољу "Рок датум" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ датум који означава крајњи рок до када мора да се изврши плаћање (нпр. датум са фактуре).* Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације, као и обезбеђење средстава за девизно плаћање, може бити и у краћем року. У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за плаћање према иностранству.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме Потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

5. ПЛАЋАЊЕ И ПРЕНОС РЕЗИДЕНТУ У ДЕВИЗАМА У СЛУЧАЈЕВИМА ДОЗВОЉЕНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Плаћање и пренос резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање, врши са <u>подрачуна корисника јавних средстава за обезбеђење</u> <u>средстава за девизно плаћање из групе 830.</u>

<u>Напомена:</u> Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство и Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство врши се на начин описан у тачки 4. овог упутства.

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830, ради плаћања и преноса резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање, могуће је извршити:

- Куповином девиза из динарских средстава (Налог за куповину девиза ФХ 11),
- Конверзијом из једне у другу валуту (Налог за конверзију ФХ 13),
- Преносом девиза са другог девизног рачуна (Налог за пренос ФХ 14) и
- Комбиновањем наведених начина обезбеђења.

5.1. Налог за куповину девиза ФХ 11

Куповина девиза из динарских средстава, ради плаћања и преноса резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање, врши се на начин описан <u>у тачки 4.1. овог упутства</u>.

5.2. Налог за конверзију ФХ 13

Конверзија из једне у другу валуту, ради плаћања и преноса резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање, врши се на начин описан <u>у тачки 4.2. овог упутства</u>.

5.3. Налог за пренос ФХ 14

Пренос девиза са другог девизног рачуна, ради плаћања и преноса резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање <u>директно са</u> <u>девизног рачуна</u>, врши се на начин описан <u>у тачки 4.3. овог упутства</u>.

5.4. Налог за плаћање резиденту у девизама ПИ 76

Плаћање и пренос резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим се уређује девизно пословање врши се Налогом за плаћање резиденту у девизама ПИ 76 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).

Унос налога за плаћање резиденту у девизама врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог за плаћање</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

Референца 16111476	5500001012085	Хи	тан 🗌 Посебан				Приоритетан
Врста налога 76 Nalog	a za plaćanje rezidentu u deviz	an 👻 Инструмент пла	аћања Doznake, kreditna	pisma i čekovi	↓ *Нало	г број	
На терет							
Са рачуна 840	10523830 04 *	JBBK 10523	* 💿 Налогода	вац 🔘 Корисни	ĸ		
МБ	пиб		Назив		Адре	eca	Место
Налогодавац 178621	46 * 103964453 * M	F-UPRAVA ZA TREZOR			POP LUKINA	7-9	BEOGRAD
Корисник							
Шифра ва	луте EUR - *	Износ 1	00,00 Датум валуте	<d.m.yyyy></d.m.yyyy>	<u>15</u> Да	тум рок 14.11.2	016 15
у корист			\equiv				
На рачун	RS3516000528000	0044044]	SWIFT	тримаоца		
Назив	UNIVERZITET SINC	GIDUNUM - TEMPUS GOM	IES	Адреса			
Шифра државе	RS 🔻	Назив државе Srbi	ja	Град			
Банка примаоца							
SWIFT KOA DBDBRSBG	HABUB BANCA IN	ITESA AD, BEOGRAD	Адреса MILENTIJA P	OPOVICA 7B	Град	BEOGRAD	
1 BCITITMMXXX	в Рачун		Ronai vone		Држава	-	
			Holdel Hole				
				Тро	шкови Ино Бан	IKE OUR nalogo	odavac 🔻
Број кредитне пријаве	Година кр	едита	Посебна ознака	• Бро	ј предмета	110523160001	
Детаљи плаћања GRANT	AGREEMENT 2009-4671			FMI	S референца		
Напомена							
Подаци за статистику		Број прилога	1				
Ред. бр Шифра основа	Опис трансакциј	в Бр. уг	овора из контролника	Година из контро	олника Изно	ос бруто обрачун	
1 155 1	Prenos deviza preko raÄ⊡ur	a u inostranstvu izm			10	00,00	Додај осног

Слика 7 - Плаћање резиденту у девизма ПИ 76

- Врста налога (70 Налог за плаћање према иностранству),
- Инструмент плаћања,
- Налог број уноси се опционо број предмета (корисника),
- *Са рачуна* (у делу На терет) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши плаћање РОП (840-ЈБКЈС830-КБ),
- *JБКJС* уноси се *JБКJС* налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Шифра валуте у којој се врши плаћање,
- Износ,
- Тражени датум (датум валуте) уноси се жељени датум (T+4 радна дана, где је Т текући датум) извршења плаћања који корисник навео у документацији, а у документу који представља основ плаћања није наведен крајњи рок или је тај рок за плаћање прошао или је већи од T+4 радна дана. Налог за плаћање се подноси пет радних дана пре датума валуте извршења плаћања.
- Рок датум уноси се крајњи рок до када би требало да се изврши плаћање (највише T+4 радна дана, где је T текући датум) и који је наведен у документу који представља основ плаћања, и то само ако тај рок за плаћање није прошао или је једнак датуму T+4 радна дана или у случају да је датум краћи од T+4 радна дана. У случају да је овај датум краћи од T+4 радна дана, обавезно се означава да је реч о хитном налогу, с тим што се налог не може извршити у периоду краћем од T+2 радна дана.
- На рачун (у делу У корист) уноси се девизни рачун или IBAN примаоца (уколико је у инструкцији банке примаоца или фактури наведен и девизни рачун и IBAN, обавезно се уноси IBAN).
- Назив (у делу У корист) уноси се назив примаоца. Назив примаоца мора да буде идентичан као у инструкцији за плаћање, уговору, фактури, и сл.
- Шифра државе (у делу У корист) уноси се шифра Републике Србије "RS",
- *SWIFT код* (у делу Банка примаоца) уноси се *SWIFT* соде банке примаоца или *BIC* соде банке примаоца.
- Додај коресподента уноси се SWIFT (BIC) соде коресподентске банке и рачун (уколико је тако наведено у инструкцији за плаћање). Уколико је у инструкцији наведено више коресподентских банака, уносе се све банке у једном низу везане за валуту у којој се врши плаћање.
- Трошкови Ино Банке уноси се ко сноси трошкове платног промета.
- Детаљи плаћања обавезно се уноси назив документа који је основ плаћања, заводни број и датум документа (нпр.бр.фактуре, уговора и сл.). Уноси се великим словима на језику документа (нпр. INVOICE NO... – uneti broj fakture i datum izrade, PROFORMA – INVOICE NO... uneti br.fakture i datum izrade, CONTRACT NO...uneti broj ugovora i datum izrade). У случају да је у документу који је основ плаћања напоменуто да се одређени податак наведе код плаћања, потребно је и тај податак навести у овом пољу.
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника, затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,

• **Приоритетан** – означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

<u>Налог за плаћање резиденту у девизама се испоставља</u> пет радних дана пре датума валуте плаћања, односно датума извршења трансакције <u>(T+4; нпр. ако је датум валуте</u> плаћања у понедељак 21.11.2016., налог се испоставља у уторак 15.11.2016.)! У налогу за плаћање, у пољу "Датум валуте" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ жељени датум када треба да се изврши плаћање. У налогу за плаћање, у пољу "Рок датум" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ датум који означава крајњи рок до када мора да се изврши плаћање (нпр. датум са фактуре). Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације, као и обезбеђење средстава за девизно плаћање, може бити и у краћем року.

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за плаћање резиденту у девизама.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

6. ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ПАРТНЕРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ОБАВЉАЊЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ

Плаћање према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом, врши са <u>подрачуна</u> корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830.

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830, ради плаћања према



партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом, врши се <u>ИСКЉУЧИВО</u>:

• Куповином девиза из динарских средстава (Налог за куповину девиза ФХ 11).

6.1. Налог за куповину девиза ФХ 11

Куповина девиза из динарских средстава, ради плаћања према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом, врши се на начин описан <u>у тачки 4.1. овог упутства</u>.

6.2. Налог за плаћање партнерима на КиМ ПИ 77

Плаћање према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом, врши се Налогом за плаћање према партнерима на КиМ ПИ 77 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).

Унос налога за плаћање према партнерима на територији КиМ врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог</u> за плаћање (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

		Hoccourt				Приоритетан
ilaćanje partnerima u KiM 🔻 🚽	Инструмент плаћања	Doznake, kreditna pisma	a i čekovi	▼ Нало	г број	
23830 04 JBI	BK 10523 *	💿 Налогодавац	🔘 Корисник			
пиб	Нази	в		Адре	ca	Место
* 103964453 * MF-UPRA	VA ZA TREZOR			POP LUKINA	7-9	BEOGRAD
EUR • M3HOC	100,00	Датум валуте	d.M.yyyy>	15 Да	тум рок 18.1	1.2016 15
1501001000877554			SWIFT n	римаоца		
KOSOVSKA ENERGETSKA	KORPORACIJA A.D. PRIŠ	TINA	Адреса			
906 🔫 * Ha:	зив државе Kosovo		Град			
Hasub RAIFFEISEN BAN	IK KOSOVO Адре	ca		Град	PRISTINA	
Рачун		Renzi venesner		Држава	-	•
		додај кореспор	tenia			
			Троц	кови Ино Бан	IKE OUR na	logodavac 👻
Година кредита	Посеб	бна ознака	👻 Број	предмета	11052316000	01
R. 12829196 DATUM FAKTUP	RE 28/07/14		FMIS	референца		
	Број прилога 1					
Опис трансакције	Бр. уговора	из контролника Год	ина из контрол	пника Изно	с бруто обрач	уна
nje uvoza robe (pre i posle izvr	senog uvoza			10	0,00	Додај осно
	ВЗ30 04 В ПИБ 103964453 МЕ-UPRA EUR • Износ 1501001000877554 КОSOVSKA ENERGETSKA 906 • На Назив RAIFFEISEN ВАЛ Ранун Година кредита 1.12829196 DATUM FAKTUF Опис трансакције тје uvoza robe (pre i posle izvr	3830 0.4 JBBK 10523 * 103964453 * Hasu 103964453 * Hasu 103964453 * MF-UPRAVA ZA TREZOR * 100,00 1501001000877554 . 100,00 1501001000877554 КОБОУБКА ЕNERGETSKA KORPORACIJA A.D. PRIŠ 906 • Назив државе Ковочо 14300 • Назив државе Ковочо Адре Рачун • Година кредита Посеб с. 12829196 DATUM FAKTURE 28/07/14 • Број прилога 1 Опис трансакције Бро, уговора • • 19. ичога гобе (pre i posle izvrzenog uvoza) Страна представи •	3830 04 JBBK 10523 ● Налогодавац ПИБ Назив Назив 103964453 МF-UPRAVA ZA TREZOR EUR ● ИЗнос 100,00 Сатун валуте 1501001000877554 КоБОУБКА ЕМЕКЕТБКА КОКРОКАСЦА А.D. PRIŠTINA 906 ● Назив државе Ковочо Назив Ранун Адреса Ранун Посебна ознака	3830 04 JBBK 10523 • Налогодавац Корисник ПИБ Назив 103964453 • МР-UPRAVA ZA TREZOR	3830 04 JBBK 10523 * • Налогодавац Корисник ПИБ Назив Адре 103964453 МF-UPRAVA ZA TREZOR РОР ЦИКЛА EUR • Износ 100,00 Датум валуте сd.М.уууу> 13 Да EUR • Износ 100,00 Датум валуте сd.М.ууу> 13 Да IS01001000877554 SWIFT принаюца Адреса Град КобоУБКА ЕМЕКЕВТБКА КОКРОКАСЦА А.Д. Р.ПІТЛИА Адреса 996 • Назив државе Ковочо Град Држава Трад Рачун Додај коресподента Град Држава Трошкови Ино Бан 12829196 ОАТИМ РАКТИКЕ 28/07/14 ГМІБ рефренца Број предита Град Година контролника Изно Опис трансакције Број прилоге 1 Опис трансакције Бро уговора из контролника Година из контролника Изно 10 Страна представикитва Празин форму Униши	3830 04 JBBK 10523 * • Налогодавац Корисник ПИБ Назив Адреса 103964453 МР-UPRAVA ZA TREZOR РОР ЦИСИЛА 7-9 ЕUR • Износ 100,00 Датум валуте Комууу> 13 1501001000877554 SWIFT принающе КОБОУБКА ЕМЕКЕВЕТSKA КОКРОВАСЦА А.D. PRIŠTINA Адреса

Слика 8 - Налог за плаћање према партнерима у КиМ ПИ 77

- Врста налога (70 Налог за плаћање према иностранству),
- Инструмент плаћања,
- Налог број уноси се опционо број предмета (корисника),
- *Са рачуна* (у делу На терет) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши плаћање РОП (840-ЈБКЈС830-КБ),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Шифра валуте у којој се врши плаћање,



• Износ,

- Тражени датум (датум валуте) уноси се жељени датум (T+4 радна дана, где је Т текући датум) извршења плаћања који корисник навео у документацији, а у документу који представља основ плаћања није наведен крајњи рок или је тај рок за плаћање прошао или је већи од T+4 радна дана. Налог за плаћање се подноси пет радних дана пре датума валуте извршења плаћања.
- Рок датум уноси се крајњи рок до када би требало да се изврши плаћање (највише T+4 радна дана, где је Т текући датум) и који је наведен у документу који представља основ плаћања, и то само ако тај рок за плаћање није прошао или је једнак датуму T+4 радна дана или у случају да је датум краћи од T+4 радна дана. У случају да је овај датум краћи од T+4 радна дана, обавезно се означава да је реч о хитном налогу, с тим што се налог не може извршити у периоду краћем од T+2 радна дана.
- На рачун (у делу У корист) уноси се девизни рачун или IBAN примаоца (уколико је у инструкцији банке примаоца или фактури наведен и девизни рачун и IBAN, обавезно се уноси IBAN). У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Назив** (у делу У корист) уноси се назив примаоца. Назив примаоца мора да буде идентичан као у инструкцији за плаћање, уговору, фактури, и сл. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Шифра државе (у делу У корист) уноси се нумеричка ознака "906". У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- SWIFT код (у делу Банка примаоца) уноси се SWIFT соде банке примаоца или BIC соде банке примаоца. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Додај коресподента уноси се SWIFT (BIC) соде коресподентске банке и рачун (уколико је тако наведено у инструкцији за плаћање). Уколико је у инструкцији наведено више коресподентских банака, уносе се све банке у једном низу везане за валуту у којој се врши плаћање. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Трошкови Ино Банке** уноси се ко сноси трошкове платног промета. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Детаљи плаћања обавезно се уноси назив документа који је основ плаћања, заводни број и датум документа (нпр.бр.фактуре, уговора и сл.). Уноси се великим словима на језику документа (нпр. INVOICE NO... – uneti broj fakture i datum izrade, PROFORMA – INVOICE NO... uneti br.fakture i datum izrade, CONTRACT NO...uneti broj ugovora i datum izrade). У случају да је у документу који је основ плаћања напоменуто да се одређени податак наведе код плаћања, потребно је и тај податак навести у овом пољу. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника, затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,

• **Приоритетан** – означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Налог за плаћање према партнерима у КиМ се испоставља пет радних дана пре датума валуте плаћања, односно датума извршења трансакције (T+4; нпр. ако је датум валуте плаћања у понедељак 21.11.2016., налог се испоставља у уторак 15.11.2016.)! У налогу за плаћање, у пољу "Датум валуте" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ жељени датум када треба да се изврши плаћање. У налогу за плаћање, у пољу "Рок датум" не уноси се датум када се врши попуњавање налога, већ датум који означава крајњи рок до када мора да се изврши плаћање (нпр. датум са фактуре). Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и пратеће документације, као и обезбеђење средстава за девизно плаћање, може бити и у краћем року.

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за плаћање према партнерима у КиМ.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Запослени у УТ-ф прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

7. ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ

7.1. Обавештење о трошковима ПИ 74

Налогодавац прати статус налога преко ГЛАВНЕ ТАБЛЕ у ДеПП-у.

Након добијања потврде од НБС за налоге за плаћање према иностранству, као и за налоге за плаћање према партнерима на КиМ да су извршени (уколико је у налозима означено да налогодавац сноси инотрошкове), накнадно добијамо обавештење од НБС о обавези плаћања трошкова инобанке по основу плаћања према иностранству, односно плаћања према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са прописима којима



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 26 од 71

се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом - Обавештење о трошковима ПИ 74.

Обавештење о плаћању трошкова инобанке, налогодавац прати тако што преко менија бира опцију **УНОС НАЛОГА / ОБАВЕШТЕЊА** (или преко **ГЛАВНЕ ТАБЛЕ).**



Слика 9 - Обавештење о трошковима ПИ 74

Налогодавац може да одштампа Обавештења о трошковима PI 74 које се налази у пдф формату у менију УНОС НАЛОГА / ОБАВЕШТЕЊА.

Налогодавац има могућност да обрише Обавештење о трошковима у менију УНОС НАЛОГА / ОБАВЕШТЕЊА кликом на дугме . <u>Ову опцију налогодавац може да</u> користи тек по регулисању обавезе!

Плаћање трошкова инобанке врши са <u>подрачуна корисника јавних средстава за</u> обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830.

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну корисника јавних средстава за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830, ради плаћања трошкова инобанке, могуће је извршити:

- Куповином девиза из динарских средстава (Налог за куповину девиза ФХ 11),
- Конверзијом из једне у другу валуту (Налог за конверзију ΦХ 13),
- Преносом девиза са другог девизног рачуна (Налог за пренос ФХ 14) и
- Комбиновањем наведених начина обезбеђења.

Унос налога у вези са плаћањем трошкова инобанке врши се преко <u>HOBOF УТ броја</u> <u>предмета</u> – отвара се нови предмет, односно не врши се преко предмета у којем је извршено девизно плаћање!

7.2. Налог за куповину девиза ФХ 11

Куповина девиза из динарских средстава, ради плаћања трошкова инобанке, врши се на начин описан <u>у тачки 4.1. овог упутства</u>, с тим што се у Налогу за куповину девиза ФХ11 у



пољу *Број НБС* обавезно наводи НБС референца (НБС број) из Обавештење о плаћању трошкова инобанке - ПИ 74 по ком основу се и врши куповина девиза.

7.3. Налог за конверзију ФХ 13

Конверзија из једне у другу валуту, ради плаћања трошкова инобанке, врши се на начин описан <u>у тачки 4.2. овог упутства</u>, с тим што се у Налогу за куповину девиза ФХ11 у пољу *Број НБС* обавезно наводи НБС референца (НБС број) из Обавештење о плаћању трошкова инобанке - ПИ 74 по ком основу се и врши куповина девиза.

7.4. Налог за пренос ФХ 14

Пренос девиза са другог девизног рачуна, ради плаћања трошкова инобанке<u>директно са</u> <u>девизног рачуна</u>, врши се на начин описан <u>у тачки 4.3. овог упутства</u>.

7.5. Налог за плаћање трошкова ПИ 75

Плаћање трошкова инобанке врши се Налогом за плаћање трошкова ПИ 75 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).

Унос налога за плаћање трошкова врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог за плаћање</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

				Хитан 📃 Пос	ебан			Приоритетан
Врста налога 75	Nalog za plaćanje troš	ikova 🔫	Инструмент г	ллаћања Doznake,	kreditna pisma i čekovi	-	*Налог број	
На терет			_					
Са рачуна 84	0 10523830	04 *	JBBK 10523	* 💿 На	логодавац 🔘 Кори	сник		
	мб пи	Б		Назив			Адреса	Место
Налогодавац 17	862146 * 103964	453 * MF-UF	RAVA ZA TREZOR			POP LU	JKINA 7-9	BEOGRAD
Корисник								
Шиф	ра валуте EUR	👻 * Изни	oc	10,00 Тражен	и датум 17.2.2017 (:00:00	5 Датум рок 🖂	.M.yyyy> 15
У корист								
На рачун					SWI	FT примаоца		
Назив примаоца					Адр	еса		
Шифра државе	DE	*	Назив државе N	emačka	Град	1		
Банка примаоца								
SWIFT KOA DEUTDE	FFXXX Назив	DEUTSCHE B	ANK AG	Адреса TAUN	USANLAGE 12	Гр	ад FRANKFURT	F AM MAIN
Позиција SWIFT	Назив Рачун			Bog		Др	жава	•
				ACA	ij kopecnogeniu			
						Трошкови И	но Банке	T
Број кредитне прија	зе	Година креди	та	Посебна ознан	:a 💽 🗸	Трошкови И Број предме	но Банке та 110523170	004
Број кредитне прија Детаљи плаћања IN	BE	Година креди LATU OD 100 E	та	Посебна ознан	:a 🔹	Трошкови И Број предме FMIS рефер	но Банке та 110523170 енца	004
Број кредитне прија Детаљи плаћања IN Напомена	BE OPROVIZIJA ZA UPI	Година креди LATU OD 100 E	UR	Посебна ознан Број при	nora 1	Трошкови И Број предме FMIS рефер Broj HБС	но Банке та 110523170 енца 201700000	004
Број кредитне прија Детаљи плаћања IN Напомена Подаци за статисти	BE OPROVIZIJA ZA UPI	Година креди LATU OD 100 E	TA UR	Посебна ознан Број при	лога 1	Трошкови И Број предме FMIS рефер Broj HБС	но Банке пта 110523170 енца 201700000	004 065017
Број кредитне прија Детаљи плаћања <u>IN</u> Напомена Подаци за статист Ред. бр Шифра осн	BE OPROVIZIJA ZA UPI	Година креди LATU OD 100 E грансакције	та UR Бр.	Посебна озна Број при уговора из контр	лога <u>1</u> олника Година из ко	Трошкови И Број предме FMIS рефер Broj HБС нтролника	но Банке пта 110523170 енца 201700000 Износ бруто обр	004
Број кредитне прија Детаљи плаћања <u>IN</u> Напомена Подаци за статист Ред. бр Шифра осн 1 400	ве OPROVIZIJA ZA UPI IKY Эва Опис 1 Provizije i troško	Година креди LATU OD 100 E грансакције avi povezani sa fi	ла UR Бр. nansijskim trans	Посебна озна Број при уговора из контр	а •	Трошкови И Број предме FMIS рефер Broj HБС нтролника	но Банке пта 110523170 енца 201700000 Износ бруто обра 10,00	004 065017 ачуна Додај основ

Слика 10 - Налог за плаћање трошкова ПИ 75

- Врста налога (75 Налог за плаћање трошкова),
- **Број НБС** кликом на дугме поред поља бира се НБС број Обавештења о трошковима ПИ 74 од НБС. Након избора обавештења, обавезни подаци налога за плаћање трошкова се аутоматски попуњавају из обавештења,

- *Налог број* уноси се опционо број предмета (корисника) или деловодни број под којим је заведен предемет у УТ-ф,
- **Тражени датум** (датум валуте) уноси се текући датум. Не попуњава се поље "Рок датум",
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за плаћање трошкова инобанке.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију **ГЛАВНА ТАБЛА** или опцију **УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ** и лист **Преглед предмета.**

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

8. ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ПО ОСНОВУ ПЛАЋАЊА И НАПЛАТЕ ПРЕКО БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Плаћање трошкова по основу плаћања и наплате преко банке у Републици Србији врши се на основу Обавештења о трошковима ПИ 74 које доставља НБС кроз ДеПП, аутоматски кроз ЈАФИН, издавањем налога за наплату тарифе у динарима са подрачуна 840-1620-21, евиденционог рачуна и апропријације Управе за трезор.

9. ПЛАЋАЊЕ SWIFT ТРОШКОВА

Плаћање SWIFT трошкова, по сваком извршеном девизном налогу за који се SWIFT тарифа наплаћује, врши се аутоматски кроз ЈАФИН, издавањем налога за наплату тарифе



у динарима са подрачуна 840-1620-21, евиденционог рачуна и апропријације Управе за трезор.

10.ИСПЛАТАЕФЕКТИВЕПООСНОВУОБЕЗБЕЂЕЊААКОНТАЦИЈЕЗАПОКРИЋЕТРОШКОВАСЛУЖБЕНОГПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВОСССС

Исплата ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство врши са <u>подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске</u> <u>исплате из групе 831.</u>

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство, могуће је извршити:

- Куповином ефективе из динарских средстава (Налог за куповину ефективе ФХ 15),
- Конверзијом из једне у другу валуту (Налог за конверзију ФХ 13) и
- Преносом девиза са другог девизног рачуна (Налог за пренос ФХ 14).

10.1. Налог за куповину ефективе ФХ 15

Куповина ефективе из динарских средстава, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство, врши се на основу извршене уплате у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за ефективу, односно по средњем курсу ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), на дан испостављања девизног налога за куповину ефективе у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне банке Србије број 880-30-81, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура елемената је следећа:

- двоцифрен контролни број,
- 6437055 као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије,
- петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама),

- шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру једне године и за једног корисника).

Позив на број задужења по моделу 97 је прописан правилником.

Налогодавац врши динарску уплату кроз Информациони систем извршења буџета.

Може постојати више динарских уплата (са више динарских рачуна налогодавца) током једног радног дана за куповину ефективе по једном УТ броју предмета. Сви динарски налози који се односе на исти УТ број предмета морају имати исти позив на број одобрења у налогу. Збир износа у динарским налозима са истим позивом на број одобрења мора да буде већи или једнак потребном износу за куповину ефективе по курсу НБС на дан испостављања налога за куповину ефективе.

Када је динарски налог извршен, односно обезбеђено динарско покриће, запослени у УТф врши отварање предмета, односно **<u>формирање УТ броја предмета</u>** у ДеПП-у и приступа уносу Налога за куповину ефективе ФХ 15.



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 30 од 71

Унос налога за куповину ефективе врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

Референца 16111515S00001002751		Хитан 🗌 Посебан	🗌 Специфичан курс 📃 При	оритетан
	Врста налога	15 Nalog za kupovinu efektive	•	
	Датум валуте	15.11.2016	15	
Из валуте				
Валута _{RSD} -	Курс 1	Износ	1.860,62	
Са рачуна 840 1620 2	1 ЈББК 10523	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
У валуту	_			
Banyta EUR -	Курс 124,041	Конвертовани износ	15,00	
На рачун 840 10523831 9	в	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
Позив на број 9	7 39643705510523	160001		
Напомена				
Број предмета 110523160119	Број прило	pra 1	FMIS референца	
			L	

Слика 11 - Налог за куповину ефективе FX 15

- Врста налога (15 Налог за куповину ефективе),
- Датум валуте (текући датум),
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси се динарски рачун налогодавца 840- са кога су обезбеђена динарска средства на рачуну 880-30-81. У случају да је са више динарских рачуна извршена уплата, уноси се динарски рачун задужења са првог динарског налога,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се валута која се купује,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: 840-ЈБКЈС831-КБ,
- Конвертовани износ уноси се износ у страној валути који се купује (кликом на дугме израчунава се тачан износ динарских средстава потребних за куповину тражене валуте),
- Позив на број (уноси се позив на број одобрења из динарског налога за пренос),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог куповине ефективе,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- Специфичан курс означава се у случају да је међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету) утврђено да се куповина врши по средњем курсу НБС,

 Приоритетан – означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Код налога за куповину ефективе примењује се продајни курс за ефективу, односно средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), према курсној листи НБС формираној на дан када се врши куповина ефективе (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји само један налог за куповину ефективе којим се купује једна валута, али може да постоји више налога за куповину ефективе којим се купује више различитих валута. У све налоге за куповину ефективе у оквиру истог УТ броја предмета уноси се исти позив на број одобрења из динарског налога којим је извршена уплата динара.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

10.2. Налог за конверзију ФХ 13

Конверзија из једне у другу валуту, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство, врши се Налогом за конверзију ФХ 13.

Унос налога за конверзију врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.



Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Статус налога 0 - Unet Референца 16111513S00001002752	НАЛ	ОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ Хитан 🗌 Посебан	Специфичан курс	🗌 Приоритетан
	Врста налога	13 Nalog za konverziju	•	
	Датум валуте	15.11.2016	15	
Из валуте				
Валута USD 🔹	Курс 114,56	35 Износ	16,13	
Са рачуна 840 1630 88	ЈББК 10523	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
У валуту				
Валута EUR 👻	Курс 123,17	87 Конвертовани износ	15,00	
На рачун 840 10523831 98		Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
Напомена				
Број предмета 110523160119	Број прил	iora 1	FMIS референца	
	Копирај последн	п Празни форму	Улиши Потврди	Illraugai

Слика 12 - Налог за конверзију ФХ 13

Налогодавац уноси у налог следеће податке:

- Врста налога (13 Налог за конверзију),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се валута из које се врши конверзија,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси девизни подрачун са кога се врши конверзија,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се валута у коју се врши конверзија,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: **840-ЈБКЈС831-КБ**,
- Конвертовани износ уноси се потребан износ средстава у страној валути који се добија конверзијом (кликом на дугме израчунава се тачан износ девизних средстава потребних за конверзију у тражену валуту),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог конверзије из једне у другу валуту,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Код налога за конверзију примењује се средњи курс према курсној листи НБС за званични средњи курс динара формираној на дан када се врши конверзија (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "Погрешан у НБС". У том случају, налогодавац исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

10.3. Налог за пренос ФХ 14

Пренос девиза са другог девизног рачуна, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство <u>директно са девизног</u> **рачуна**, врши се Налогом за пренос ФХ 14.

Унос налога за пренос врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>нови налог</u>.

Статус налога 0 - Unet Референца 16111514S00001002753	НАЛО ×	Г ЗА КОНВЕРЗИЈУ Китан 🔲 Посебан	🗌 Специфичан курс	🗌 Приоритетан
	Врста налога	14 Nalog za prenos	•	
Из валуте	Датун валуте	1.5.11.2016	15	
Валута EUR -	Курс 123,1787	Износ	15,00	
Са рачуна 840 1630 88	ЈББК 10523	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
У валуту	<u> </u>			
Валута EUR 🔻	Курс 123,1787	Конвертовани износ	15,00	
На рачун 840 10523831 98	J	Назив	MF-UPRAVA ZA TREZOR	
Напомена				
Број предмета 110523160119	Број прилог	a 1	FMIS референца	
	Копирај последњи	Празни форму	Упиши Потврди	Штампај

Слика 13 - Налог за пренос ФХ 14

- Врста налога (14 Налог за пренос),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се шифра валуте у којој се врши пренос,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси се девизни подрачун са кога се врши пренос средства,

- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Валута (у делу У валуту) уноси се шифра валуте у којој се врши пренос,
- *На рачун* (у делу У валуту) уноси се рачун обезбеђења плаћања (РОП) који је унет код отварања предмета: **840-ЈБКЈС831-КБ**,
- Конвертовани износ уноси се потребан износ средстава у страној валути који се преноси (кликом на дугме 💷 аутоматски се попуњава поље Износ),
- Напомена опционо се уноси основ/разлог преноса девиза на РОП,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Упици. Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је извршен, налог добија статус "Извршен".

10.4. Налог за подизање ефективе ПИ 30

Исплата ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство врши се Налогом за подизање ефективе ПИ 30 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).

Унос налога за подизање ефективе врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Подизање ефективе</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме Нови налог.



<u>Управа за трезор</u> Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

	o - onec			поди	ІЗАГВІ	EVERINE	DE			_	
Референца	16111530500	001012656		;	Китан	Посебан				📃 Приори	тетан
Врста налога	30 Nalog za po	dizanje efektive	•)* Инструмент г	ілаћања	Efektiva		⊸ [*] Нало	г број		
На терет				_							
Са рачуна	840 1052	3831	98 *	IBBK 10523	*	• Налогодав	ац 🔘 Корисн	ик Пор	екло девиза	1 dinari	•
	МБ	пиб			Нази	3		Адр	eca	1 dinari	
Налогодавац	17862146	103964453	* MF-UP	RAVA ZA TREZOR				POP LUKINA	7-9	2 devize	
Корисник											
L	Шифра валуте	EUR	🕶 * Изно	c	15,00	Датум валуте	<d.m.yyyy></d.m.yyyy>	1 Да	тум рок 21.1	1.2016	15 *
корист					_						_
На рачун							SWIFT	примаоца			
МБГ/Име и през	зиме	2404982710	090 VLADI	IR DESPOT			• Адрес	а			
Шифра државе		RU	▼ * +	Назив државе - Ri	uska Fede	racija	Град				
Банка примаоц	ta 🛛										
SWIFT КОД		Назив			Адрес	a		Град			
Позиција SWI	FT Назив	Рачун				Rozzi vopo		Држава	-		
						додај коре	сподента				
							Τр	ошкови Ино Ба	IKE OUR na	logodavac	*
Број кредитне п	ријаве	Год	цина кредит	a	Посеб	на ознака	т Бр	ој предмета	11052316011	19	
Детаљи плаћањ	REŠENJE BRO	03 422-001/2	016-001-00	5 OD 15.11.2016.			* FN	IIS референца			
Напомена											
Подаци за стат	истику			Број прило	ra 1		Ce	диште НБС	2 Filijala u Beog	gradu	•]
Ред. бр Шифра	основа	Опис тран	сакције	Бр.	уговора и	13 контролника	Година из конт	ролника Изн	- 6руто обра -	y no	
1 340	Službe	ina putovanja	u inostranstvo	1				1	5,00	Додај	основ
• Обавезна поља				Страна пр	едставн	иштва Пра	зни форму	Упиши	Потврди	Штам	пај

Слика 14 - Налог за подизање ефективе ПИ 30

- Врста налога (30 Налог за подизање ефективе),
- Инструмент плаћања ефектива,
- Налог број уноси се опционо број предмета (корисника),
- *Са рачуна* (у делу На терет) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши исплата ефективе РОП (840-ЈБКЈС831-КБ),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Порекло девиза (у зависности на који начин су обезбеђена средства за подизање ефективе: 1-динари или 2-девизе). Уколико се исплата ефективе врши са девизног рачуна (пренос девизних средстава са другог девизног рачуна на РОП 831), бира се опција Порекло девиза 2-девизе.
- Шифра валуте у којој се врши исплата ефективе у НБС,
- Износ,
- Рок датум уноси се датум поласка на службени пут у иностранство (из Решења, закључка Владе),
 - НАПОМЕНА: Уколико почетак службеног путовања пада на празник нерадан дан или у суботу / недељу, у поље "Рок датум" не уноси се датум поласка на службени пут (правило T+4), већ датум који је дан раније у односу на нерадне дане.
 - о Не попуњава се поље "Тражени датум", односно "Датум валуте".
- **ЈМБГ/Име и презиме** (у делу У корист) уноси се ЈМБГ и име и презиме овлашћеног лица које подиже ефективу на благајни филијале НБС. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Шифра државе (у делу У корист) уноси се шифра државе у коју се путује. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Детаљи плаћања
 обавезно се уноси име и презиме лица које иде на службено путовање у иностранство, број, заводни датум и назив документа (одлуке/решења/наредбе) којим се лице упућује на службено путовање у иностранство; у случају групног путовања (када се више лица упућује на службени пут у иностранство по једној одлуци/решењу/наредби) уноси се име и презиме вође

пута или прво лице са одлуке/решења/наредбе и број и датум одлуке/решења/наредбе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.

- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Седиште НБС филијала НБС где се врши подизање ефективе (за Београдску локацију бира се опција Филијала Београд – ул.Устаничка 130. У случају хитних налога, подизање ефективе се врши у Централи НБС - Славија,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника (340 Службено путовање у иностранство), затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Налог за подизање ефективе се испоставља најраније 5 радних дана пре датума поласка на службени пут у иностранство, односно Т+4 (нпр. ако лице путује на службени пут у понедељак 21.11.2016., налог се испоставља најраније у уторак 15.11.2016.). У налогу за подизање ефективе, у пољу "Рок датум" уноси се датум поласка на службени пут у иностранство – из документа којим се лице упућује на службени пут (решења, одлуке, закључка Владе и сл.).

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за подизање ефективе. Уколико су средства, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство, обезбеђена комбинацијом куповине ефективе и конверзијом из једне у другу валуту или комбинацијом куповине ефективе и преносом девиза са другог девизног рачуна морају да постоје и два одговарајућа налога за подизање ефективе.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Упиши. Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 37 од 71

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

Да би се ефектива подигла у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се подигне и статус налога за подизање ефективе ("Послат у НБС") се мења у "Дозвољена исплата/уплата".

	Министарство финансија Управа за трезор			ДЕВИЗНА ПЛАБАЊА	Datum obrade: 16.11.2016 glevni administrator Добар дан Glavni Administrator
Главн	а табла Унос налога 🔻	Овера и одобравање налога 🔻	Извештаји 🔻		
		·		Преглед грешака/обавештења	×
		PETDy Market VTPA	БЛИКА СРБИЈА АРСТВО ФИЛАНСИЈА АВА ЗА ТРЕЗОР	Датум итамие: 16.11.2016	r.
				Преглед грешака/обавештења из НБС	
		Датум обраде	Врста Тип налога корисни	Capeterry Prop. 2658 measures HEC Opol Craryo: Tar Ppeters/Ofdoarestream Monte press/ ESL-LICE 24049271000118/CLA	
		18.11.2016	32 S	00001 2679 10501 2 NIKOLIĆ. MESTO: Filala u Beogradu Mozete podici ESN – LICE: 2404982710090 PETAR	
		16.11.2016	30 S	00001 12857 10503 2 PETROVIC , MESTO: Flights u Beogradu	

Слика 15 - Обавештење из НБС

Обавештење из НБС о датуму, месту и лицу које подиже ефективу, налогодавац види у менију када бира опцију ИЗВЕШТАЈИ/ПРЕГЛЕД ГРЕШАКА-ОБАВЕШТЕЊА ОД НБС.

Након исплате ефективе у НБС, налог за подизање ефективе добија статус "Извршен". Када налог за подизање ефективе добије статус "Дозвољена исплата/уплата", могуће је извршити промену овлашћеног лица које подиже ефективу (име и презиме и ЈБМГ) и места (филијала НБС) где се врши исплата ефективе.

Исправка налога се врши преко постојећег налога за подизање ефективе и то кликом на дугме , при чему се прво врши промена једног или оба наведена податка у налогу (овлашћено лице које подиже ефектива и/или место исплате ефективе).



МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u>

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

: 1.0
: 27. фебруар
: 38 од 71

2017.

Нинистарство финансија Управке за трезор	ДЕВИЭНА ПЛАБАЊА	Datum obrade: 16.11.2016 gleni skinistratu Добар дан Glavni Administratur
Главна табла Унос налога 🔻 Овера и одо	вање налога 🔻 Извештаји 🔻	
	Derivation reportered to the second of th	Instanting 10523160120 PON BOD 000010523831 BOD 0000010523831 BOD BOD 000010523831 BOD BOD 000010523831 BOD BOD 000010523831 BOD BOD 000010523831

Слика 16 - Исправка Налога за подизање ефективе

Након измене, налог одмах добија статус "Одобрен-измена".

Да би се ефектива подигла у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се подигне и статус налога за подизање ефективе ("Послат у НБС-измена") се мења у "Дозвољена исплата/уплатаизмена". Након исплате ефективе у НБС, налог за подизање ефективе добија статус "Извршен-измена".

Уколико овлашћено лице налогодавца не подигне ефективу до датума назначеног у налогу за подизање ефективе, налог добија статус <u>"Неактиван у НБС"</u> и тада налогодавац, у року од три радна дана, МОРА да изврши продају ефективе уколико су средства за аконтацију за службени пут у иностранство обезбеђена из динара (тачка 18. овог упутства).

11. ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ

Исплата ефективе по другом основу врши са <u>подрачуна пренетих девизних средстава</u> за готовинске исплате из групе 831.

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831, ради исплате ефективе по другом основу, врши се:

• Преносом девиза са другог девизног рачуна (Налог за пренос ФХ 14).

11.1. Налог за пренос ФХ 14

Пренос девиза са другог девизног рачуна, ради исплате ефективе по другом основу директно са девизног рачуна, врши се на начин описан у тачки 10.3. овог упутства.

11.2. Налог за подизање ефективе ПИ 30

Исплата ефективе по другом основу врши се Налогом за подизање ефективе ПИ 30 (након обезбеђења девизних средстава на рачуну за обезбеђење плаћања – РОП).



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 39 од 71

Унос налога за подизање ефективе врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Подизање ефективе</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме нови налог.

Статус налога 0 - Unet	по	дизање ефективе		
Референца 1611233	S00001012747	Хитан Посебан		Приоритетан
Врста налога 30 Nalo	za podizanje efektive 👻 * Инструмен	нт плаћања Efektiva	▼ Налог број	
На терет				
Са рачуна 840	0523831 98 [*] JBBK 10523	3 • Ө Налогодавац	О Корисник Порекло деви	иза 🛛 2 devize 🔹 *
МБ	пиб	Назив	Адреса	Место
Налогодавац 178621	16 * 103964453 * MF-UPRAVA ZA TREZ	OR	POP LUKINA 7-9	BEOGRAD
Корисник				
И корист	іуте EUR 🔻 Износ	1.000,00 Датум валуте	cd.M.yyyy> Датум рок	29.11.2016
На рачун			SWIFT примаоца	
ЈМБГ/Име и презиме	2404982710090 PETAR PETROVIĆ		* Адреса	
Шифра државе	РЕ Назив државе	Nemačka	Град	
Банка примаоца				
SWIFT КОД	Назив	Адреса	Град	
Позиција SWIFT Нази	Рачун			
		Додај кореспо	дента	•
			Трошкови Ино Банке	IIP nalonodavac
Број кредитне пријаве	Голина кредита	Посебна ознака	- 5001 RDRAMETR	
	Година кредина	Hoccond ophaka	* ENIS asterouve	160126
Hanawawa	RSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR RES	ENJE BR.5/2016 OD 23.11.2016.		
папомена				
Подаци за статистику			Седиште НБС 2 Filijala	u Beogradu 🔻
ред. ор шифра основа	опис трансакције	вр. уговора из контролника год	ина из контролника изное оруто о	оорачуна
1 000	EKOCI Javini oleharen		1.000,00	Додај основ
 Обавезна поља 	Страна	представништва Празни	и форму Упиши Пот	тврди Штампај

Слика 17 - Налог за подизање ефективе ПИ 30

- Врста налога (30 Налог за подизање ефективе),
- Инструмент плаћања ефектива,
- Налог број уноси се опционо број предмета (корисника),
- *Са рачуна* (у делу На терет) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши исплата ефективе РОП (840-ЈБКЈС831-КБ),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Порекло девиза бира се опција Порекло девиза 2-девизе, јер се исплата ефективе по другом основу врши са девизног рачуна (пренос девизних средстава са другог девизног рачуна на РОП 831),
- Шифра валуте у којој се врши исплата ефективе у НБС,
- Износ,
- **Рок датум** уноси се последњи датум за преузимање ефективе (најкасније T+4 радна дана). Не попуњава се поље "Тражени датум", односно "Датум валуте".
- **ЈМБГ/Име и презиме** (у делу У корист) уноси се ЈМБГ и име и презиме овлашћеног лица које подиже ефективу на благајни филијале НБС. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Шифра државе (у делу У корист) уноси се шифра државе седишта институције које је уплатило на девизни рачун корисника са ког се врши пренос девиза ради исплате ефективе по другом основу. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Детаљи плаћања— обавезно се уноси назив корисника јавних средстава у чију корист се врши исплата ефективе, број, датум и назив документа по основу кога се врши исплата. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.

- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Седиште НБС филијала НБС где се врши подизање ефективе (за Београдску локацију бира се опција Филијала Београд – ул.Устаничка 130. У случају хитних налога, подизање ефективе се врши у Централи НБС - Славија,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника (нпр. 803 — Међународна полицијска сарадња и сл.), затим упиши и затвори
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

<u>Налог за подизање ефективе се испоставља најраније 5 радних дана пре датума</u> означеног као последњи датум за преузимање ефективе (Рок датум).

У оквиру једног УТ броја предмета може да постоји више налога за подизање ефективе. Уколико су средства, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство, обезбеђена комбинацијом куповине ефективе и конверзијом из једне у другу валуту или комбинацијом куповине ефективе и преносом девиза са другог девизног рачуна морају да постоје и два одговарајућа налога за подизање ефективе.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога конверзије и налога за плаћање у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

Да би се ефектива подигла у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се подигне и статус налога за подизање ефективе ("Послат у НБС") се мења у "Дозвољена исплата/уплата".



Верзија : 1.0 Примењује се од : 27. фебруар 2017. Страна : 41 од 71

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

	Министар Управа за	ство финансија трезор			ДЕВИЗНА ПЛАБАЊА	Datum obrade: 16.11.2016 glevni administrator Добар дан Glavni Administrator
Глаг	на табла	Унос налога 🔻	Овера и одобравање налога 🔻	Извештаји 🔻		
				t de la companya de la	Преглед грешака/обавештења	×
			PET Annua YTB	УБЛИКА СРБИЈА СТАРСТВО ФИЛАНСКЈА РАВА ЗА ТРЕЗОР	Датум штамля: 16.11.2016	
					Преглед грешака/обавештења из НБС	
			Датум сбязи 16: 11: 2014 16: 11: 2014	реста Тин излога Сорисние 22 5 30 5	Community Indication Indicati	

Слика 18 - Обавештење из НБС

Обавештење из НБС о датуму, месту и лицу које подиже ефективу, налогодавац види у менију када бира опцију ИЗВЕШТАЈИ/ПРЕГЛЕД ГРЕШАКА-ОБАВЕШТЕЊА ОД НБС.

Након исплате ефективе у НБС, налог за подизање ефективе добија статус "Извршен".

Када налог за подизање ефективе добије статус "Дозвољена исплата/уплата", могуће је извршити промену овлашћеног лица које подиже ефективу (име и презиме и ЈБМГ) и места (филијала НБС) где се врши исплата ефективе.

Исправка налога се врши преко постојећег налога за подизање ефективе и то кликом на дугме , при чему се прво врши промена једног или оба наведена податка у налогу (овлашћено лице које подиже ефектива и/или место исплате ефективе).

	Министарство финансија Управа за трезор	девизна ппаћања	Datum obrade: 16.11.2016 glerni administrato Добар дан Glavni Administrator
Главия	а табла Унос налога 🔻	Овера и одобравање налога т Извештаји т	
		Typernearopaquerer Maximum Page anorma Maximum Maximum <t< td=""><td></td></t<>	

Слика 19 - Исправка Налога за подизање ефективе

Након измене, налог одмах добија статус "Одобрен-измена".

Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 42 од 71

Да би се ефектива подигла у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се подигне и статус налога за подизање ефективе ("Послат у НБС-измена") се мења у "Дозвољена исплата/уплатаизмена". Након исплате ефективе у НБС, налог за подизање ефективе добија статус "Извршен-измена".

Уколико овлашћено лице налогодавца не подигне ефективу до датума назначеног у налогу за подизање ефективе, налог добија статус <u>"Неактиван у НБС"</u> и тада налогодавац, у року од три радна дана, МОРА да изврши продају ефективе уколико су средства за аконтацију за службени пут у иностранство обезбеђена из динара (тачка 29. овог упутства).

12. НАПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

12.1. Обавештење о приливу ПО 60

Налогодавац, који је корисник девизног прилива, видеће обавештење о приливу на **ГЛАВНОЈ ТАБЛИ** или у менију бира опцију **УНОС НАЛОГА / ПОТВРДА ПРИЛИВА.** У форми обавештења, дата је могућност да се износ девизног прилива прихвати у целости, делимично или да се цео девизни прилив не прихвати.

(1)	-											Date	m oprade: 16.11.2016
1	министар	ство финансија		ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА									elevri edministrator
1	Управа за	трезор										Добар да	н Glavni Administrator
Главн	а табла	Унос налога 🔻	Овера и одобрав	ање налог	ra V	Извеш	таји 🔻						
		Предмет											
		Налог за плаћање		Decaes	Vuor								
					7/100								
		налог конверзије						E	БИДЕПТИРА		DA		
		Налог за плаћање кј	редитних обавеза										
		Налог за плаћање кр	редитних обавеза 53		критериј	уни за пре	траживање						
		Налог СПВ			Врста			•					
		Потврда прилива			Латок об								
	-	Подизање ефективе					contradates	15					
		Предаја ефективе									H + Page 1 of 1 +	н	
		Повраћај динара				Cta	атус/Број предмета	Потврда	Број	Датун доспећа	Налогодавац	210	
		Обавештења			_				CONSECUTORS		2/TREODOR LIEBER STR. 2 3/DE/06120 HALLE	•	
					•	(8) ⁶ 11	grešan u NBS-izmeni 0523160106		2016000001750	7.9.2016	/PL2418800009000001102433003 SEMPERTRANS BELCHATOW SP.ZO.O. UL.TRANSPORTOWA 5 97-427 ROGOWIEC POLSKA		
					•	(8)	Poslat u NBS 110523160105	DA	2016000001740	2.9.2016	/BG25UNCR76301235799966 KAUCHUK AD 1000 SOFIYA STEFAN KARADZHA 2 R-N S REDEC SOFIYA BULGARIA		
						(a)			2016000000840	6.9.2016	/SIS6011006030377028 NARODNA GALERIJA PUHARJEVA ULICA 009 LJUBLJANA		
					•								
							_						
				_									

Слика 20 - Обавештење о приливу ПО 60

12.2. Потврда прилива ПО 61

Унос налога за потврду прилива врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција **УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ** и лист **УНОС**), избором опције <u>Потврда прилива</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме **нови налог**. Напомена: код отварања предмета у делу за РОП уноси се број девизног подрачуна на којем се евидентира прилив (не уноси се контролни збир). Налогодавац отвара обавештење о девизном приливу ПО60 и може да не прихвати девизни прилив (наводећи разлог налогодавца приликом одбијања прилива), да га делимично прихвати или у целости.



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 43 од 71

anyc Hanora		ОБАВЕШТ	ЕЊЕ О ПРИ	ЛИВУ		
еференца						
	Ин	струмент плаћања 🛛 Doznake, kreditr	na pisma i čekovi 👻	 Врста налог 	a Obaveštenje o prilivu	•
алогодавац /SI560110060	30377028 NARODN	IA GALERIJA PUHARJEVA ULICA 00	9 LJUBLJANA			
држава SL Siier	a Leone	s	WIFT код банке	DEUTDEFFXXX	DEUTSCHE BANK AG	
Шифра валуте EUR		Укупан износ	17.542,66			
атум прилива 6.9.3	2016 15	Износ који се конвертује	0,00		РСД	
		Износ који остаје у девизама	•			
Прималац						
Девизни рачун		Динарски рачун				Шифра плаћања
зббк мб	пиб	Назив		Адреса		Место
10523 08038678	100235941		PO	P LUKINA 7-9		BEOGRAD
Корисник						
МБ	пиб	Назив		Адреса	1	Место
ив на број						
аљи плаћања SI0020	16-2017					
ыкови однке	ijeno	• Потвр	да прилива	Број прилога 0	Број предмета	
омена						
одаци за статистику						
д. бр Шифра основа	Опис тран	сакције		Износ		

Слика 21 - Потврда прилива ПО 61 (Прихватање, Погрешан ЈБКЈС, Делимично прихватање Неприхватање)

- 1. Уколико жели да <u>цео износ девизног прилива пренесе на динарски рачун</u>, попуњава у налогу следећа поља:
- Износ који се конвертује уноси се износ који се конвертује у динаре,
- Девизни рачун уноси се број девизног подрачуна отвореног за намену девизног прилива код Управе за трезор,
- Динарски рачун уноси се број динарског рачуна,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета уколико се врши уплата на динарски рачун (нпр. шифра 286),
- Позив на број уноси се опционо позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Број предмета кликом на дугме проналази се УТ број предмета који је претходно отворен,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа наплате из Шифарника, затим упиши и затвори,
- **Посебан** означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.
- 2. Уколико се жели да <u>цео износ девизног прилива пренесе на девизни рачун</u>, попуњава у налогу следећа поља:

- Девизни рачун уноси се број девизног подрачуна отвореног за намену девизног прилива код Управе за трезор,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Број предмета кликом на дугме проналази се УТ број предмета који је претходно отворен,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа наплате из Шифарника, затим упиши и затвори,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.
- 3. Уколико се жели да <u>део износа девизног прилива пренесе на девизни рачун, а</u> <u>други део износа девизног прилива пренесе на динарски рачун</u>, попуњава у налогу следећа поља:
- Износ који се конвертује уноси се износ који се конвертује у динаре,
- Девизни рачун уноси се број девизног подрачуна отвореног за намену девизног прилива код Управе за трезор,
- Динарски рачун уноси се број динарског рачуна,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета уколико се врши повраћај на динарски рачун (шифра 286),
- Позив на број уноси се опционо позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Број предмета кликом на дугме проналази се УТ број предмета који је претходно отворен,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа наплате из Шифарника, затим упиши и затвори,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.
- 4. Уколико жели да <u>делимично прихватити девизни прилив</u>, у налогу у поље *Напомена* наводи евентуалну инструкцију за поступање Народне банке Србије са остатком девизног прилива.



МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u>

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

: 1.0
: 27. фебруар 2017.
: 45 од 71

Статус налога		ПОТ	ВРЛА ПРИЛ	ИВА		
Референца	161116615000010028	180				
repende		Инструмент плаћања Doznake, k	reditna pisma i čekovi	- Bpc	та налога Potyrda priliva	•
Напосолаван						
/SI560	11006030377028 NAR	DNA GALERIJA PUHARJEVA ULIC	A 009 LJUBLJANA			
Ramana SI			SWIFT код банн		DELITSCHE BANK	AG
држава ос	1					AU
Шифра валуте	EUR	Укупан износ	17.542,66			
Датум прилива	6.9.2016 15	Износ који се конвертуј	e 17.000,00		2.095.314,60	РСД
		Износ који остаје у деви	зама 542,66			
Прималац						
Девизни рачун	840 000000001630		840 0000000	01620 21		
	[840][0000000001830	За динарски рачун	840 0000000	01020 21		шифра плапанаа 236
ЈББК	мб пиб	Назив			Адреса	Место
02683 070	100279223	REPUBLIKA SRBIJA-BUDZET		KRALJA MILANA B	R.14	BEOGRAD
Корисник						
	мб ПИБ	Назив			Адреса	Место
Позив на број	97 5410523					
Детаљи плаћања	SI002016-2017					
Трошкови банке	SHA deljeno	▼ ✓ Π	отврда прилива	Број прилога	1 Број предмета	110523160121
Напомена						
Полация за стат	HCTHIOL					
Ред. бр. Шифра с	основа Описа	рансакције		Из	100	\sim
1 802	Pomoć i pokloni	javnom sektoru		17542.66		Додај основ
	1					
				Упиши	Потврди	Штампа

Слика 22 - Потврда прилива ПО 61 – унос налога

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме **Упиши**. Налог се ПОТВРБУЈЕ преко ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

Уколико је налог ПО 61 у коме се Налогодавац се изјаснио да не прихвата прилив, послат у НБС, НБС не шаље потврду о реализацији налога, већ налог на Главној табли добија статус "Одбијен прилив – ОДБИЈЕН".

13. НАПЛАТА ОД ПАРТНЕРА СА ТЕРИТОРИЈЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Наплата од партнера са територије Косова и Метохије врши се на начин описан у тачки 12. овог упутства. У складу са прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и Метохијом, <u>целокупан износ девизних средства прилива се одмах конвертује</u> на динарски подрачун налогодавца.



14. ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА НА НАМЕНСКИ ДЕВИЗНИ РАЧУН УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР ОТВОРЕН У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА И ВОДИ СЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Поруке о девизном приливу на рачун код НБС (нпр. најава прилива и повлачење кредита), налогодавац прати кроз ДЕПП тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или УНОС НАЛОГА / ОБАВЕШТЕЊА.



Слика 23 - Обавештење о најави прилива ПО 63 и Обавештење о повлачењу кредита ПО 64



Слика 24 – Преглед Обавештења о повлачењу кредита ПО 64

14.1. Обавештење о повлачењу кредита ПО 64

Налогодавац има могућност да обрише Обавештење о повлачењу кредита у менију **УНОС НАЛОГА / ОБАВЕШТЕЊА** кликом на дугме **Х**.

14.2. Налог за продају девиза ФХ 12

Девизна средства са девизног рачуна Налогодавца могу се продати и пренети на динарски рачун, испостављањем Налога за продају девиза ФХ 12.

Унос налога за продају девиза врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>.

Референца 16112312500001002778			
	_ Хита	н Посебан	🗌 Специфичан курс 📃 Приоритетан
	Врста налога 12 М	alog za prodaju deviza	-
	Датум валуте 23.1	1.2016	5
Из валуте			
Залута EUR 👻	Курс 123,0799	Износ	500,00
Са рачуна 840 1500920 1	јббк 13700	Назив	MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
У валуту			
Залута _{RSD}	Курс 1	Конвертовани износ	61.539,95
На рачун 840 1620 2		Назив	IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
		Шифра плаћања	271
Позив на број ОD 9	7 2913700	>	
Тапомена			
5рој предмета 113700160001	Број прилога	1	FMIS референца
	Копирај последњи	Празни форму	Упиши Потврди Штампаі

Слика 25 - Налог за продају девиза ФХ 12

- Врста налога (12 Налог за продају девиза),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се шифра валуте из које се врши продаја,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши продаја (из групе 920),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца,
- На рачун (у делу У валуту) уноси се број динарског рачуна налогодавца,
- Позив на број уноси се позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета (нпр.271),
- Износ уноси се износ у страној валути који налогодавац жели да конвертује на динарски рачун (кликом на дугме 💷 аутоматски се попуњава поље Конвертовани износ),

- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- Специфичан курс означава се у случају да је међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету) утврђено да се куповина врши по средњем курсу НБС,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Код налога за продају девиза примењује се куповни курс за девизе, односно средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), према курсној листи НБС формираној на дан када се врши продаја девиза (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Упиши . Налог се ПОТВРБУЈЕ преко ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС*".У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

15.ПОВРАЋАЈ ЕФЕКТИВЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО

Приликом обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су дозвољени трошкови мањи од износа аконтације за службено путовање, повраћај ефективе врши се налогом за предају ефективе ПОЗ2.

Налогодавац преноси неутрошена средства на девизни рачун, по обрачуну трошкова службеног путовања, налогом за предају ефективе ПО32 кроз ДЕПП (уколико је ЕСН за то службено путовање обезбеђен са девизног рачуна) или се преносе на динарски рачун (уколико је ЕСН за то службено путовање обезбеђен из динарских средстава).



Износ ЕСН који по обрачуну трошкова службеног путовања у иностранство није дељив са 5 без остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ), лице које је било на службеном путовању дужно је да изврши повраћај ових средстава уплатом динарске противвредности по продајном курсу НБС за ефективу на динарски рачун Налогодавца.

Унос налога за предају ефективе врши се <u>кроз већ отворен предмет преко кога се</u> <u>вршило подизање ефективе (исти УТ број предмета)</u>, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за преглед предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и избор одређеног предмета преко кога смо извршили подизање ефективе), избором опције <u>Предаја ефективе</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме нови налог.

	Unet				ПРІ	ЕДАЈА	ЕФЕК	тиве						
Референца	16111	532500001002	878		X	итан		_	Посе	ебан				
Број НБС			Инструм	чент плаћања 🛛	Storno (p	ovraćaj) efe	ektive	•		Врста нал	nora Na	ilog za predaju efek	ktive 🔻	
Прималац		•											<u> </u>	
Девизни рачун	н 840	00000105238	31 98			Динарс	ки рачун	840	00000	000001620	21	ו	Шифра плаћа	ња 286
јббк	МБ	пиб		ر	Назив	<u> </u>				Адр	eca	,	Mect	-
10523 17	862146	103964453	MF-UP	RAVA ZA TREZO	R			POP LU	JKINA	7-9			BEOGRAD	
Корисник	мб	пиб		•	азив					Адр	eca		Мест	D
ЈМБГ/ Име и пр	резиме	2404982710	090 V	LADIMIR DESPO	-					1		Седиште НБС	2 Filijala u Beogra	idu 🔹
Шифра валуте	EUD.		5	Укупан износ		ſ	10.00			1		Ложава		_
Латум предаје	EUK						10,00			1				
				ATHOR KONA CO K	OHRODT	vie	10.00						Ruska Federacu	
	20.11		_ (Износ који се к	онверту	yje	10,00					\square	Ruska Federacıj	a
Порекло девиза	a 1 di	nari ·	ୢ୲୳	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дев	ује визама	10,00 0,00]]		\square	Ruska Federacıj	a
Порекло девиза зив на број	a 1 di 97 5	nari	.) L	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дев	ује визама	10,00 0,00]			Ruska Federacij	
Порекло девиза взив на број таљи плаћања	a 1 di 97 5	nari	-) [[]	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дев	ује визама	10,00 0,00						Ruska Federacij	
Порекло девиза взив на број таљи плаћања	a 1 di 97 5	nari	.) L	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дев	ује визама	10,00]			Ruska Federacıj	a
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке	a 1 di	nari	-) [_]	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дее редмета	ује визама 11052;	10,00]				Ruska Federacıj	
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке	a 1 di	nari	.)	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дев редмета	ује визама в 11052:	10,00 0,00 3160119)				Ruska Federacıj Број прилога	1
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена	97 5	5410523	.) '	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дее редмета	ује визама а 11052:	10,00 0,00 3160119)				Ruska Federacıj Број прилога	1
Порекло девиза ізив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат	а 1 di	5410523	.) ·	Износ који се к Износ који оста	онверту је у дее редмета	ује визама а 11052	10,00 0,00 3160119)]			Ruska Federacıj Број прилога	1
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат гед. бр Шифра о	а 1 di 97 5	лагі 5410523 Опис	трансакц	Износ који се к Износ који оста • Број пј ије	онверту је у дев редмета	ује визама [а 11052:	10,00 0,00 3160119)	Износ			Ruska Federacıj Број прилога	
Порекло девиза ізив на број паљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат јед. бр Шифра о 1 340	а 1 di	лагі 5410523 Опис Službena putov	трансаки апја и іпе	Износ који се к Износ који оста Број пј uje ostranstvu	онверту је у дев редмета	ује визама [а 11052:	10,00 0,00 3160119		10	Износ]	Ruska Federacı) Број прилога	ај основ
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат гед. бр Шифра о 1 340	а 1 di 97 5 97 5 Гистику основа	опис Službena putov	трансакц	Износ који оста Износ који оста • Број пј ије ostranstvu	онверту је у дев редмета	ује визама а 11052:	10,00 0,00 3160119		10	Износ]	Ruska Federacı) Број прилога	а
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат ед. бр Шифра о 1 340	а 1 di 97 5 97 5 Гистику основа	nari s410523 Опис Službena putov	трансаки anja u ine	Износ који оста Износ који оста • Број п ије ostranstvu	онверту је у дев	ује визама в 11052	10,00 0,00 3160119		10	Износ]	Број прилога	ај основ
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат подац за стат 1 340	а 1 di 97 5 97 5 Гистику основа	лагі с 5410523 Опис Službena putov	трансаки anja u ine	Износ који оста Износ који оста • Број пј ије ије	онверту је у дее редмета	ује визама а 11052	3160119		10	Износ]	Број прилога	1
Порекло девиза зив на број таљи плаћања ошкови банке помена Подаци за стат ед. бр Шифра о 1 340	а 1 di 97 5 С.С., С.С., С.С	Onuc Službena putov	трансакц ania u ine	Износ који се к Износ који оста • Број пј ије ostranstvu	онверту је у дее	ује визама а 11052	3160119		10	Износ			Број прилога	1

Слика 26 - Налог за предају ефективе ПО 32

- Инструмент плаћања уноси се Сторно (повраћај) ефективе,
- Девизни рачун уноси се РОП за ефективу 840-ЈБКЈС831-КБ уколико је ефектива (износ за аконтацију пре службеног пута) обезбеђена из динарских средстава, односно уноси се број девизног рачуна налогодавца са кога су претходно обезбеђена девизна средства на РОП за ефектву (износ за аконтацију пре службеног пута).
- Динарски рачун уноси се број динарског рачуна са кога су обезбеђена средства за куповину ефективе за исплату аконтације пре службеног пута (уколико су на тај начин обезбеђена средства, уколико нису ово поље се не попуњава!),
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета уколико се врши повраћај на динарски рачун (шифра 286),
- **ЈМБГ / Име и презиме** уноси се ЈМБГ и име и презиме овлашћеног лица које предаје ефективу на благајни филијале НБС. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.

- **Седиште НБС** филијала НБС где се врши предаја ефективе (за Београдску локацију бира се опција Филијала Београд ул.Устаничка 130). У случају хитних налога, подизање ефективе се врши у Централи НБС Славија,
- Шифра валуте у којој се врши предаја ефективе у НБС,
- Датум предаје уноси се датум T+9 радних дана. Овлашћено лице има рок од десет радних дана да преда ефективу на благајни у филијали НБС. Уколико се не преда ЕСН у том периоду, шаље се нови налог за предају ефективе,
- Порекло девиза у зависности на који начин су обезбеђена средства за подизање ефективе: 1-динари или 2-девизе.
- **Укупан износ** уноси се укупан износ ефективе који се предаје на благајни у филијали *НБС*,
- Износ који се конвертује уноси се износ ефективе који се конвертује у динаре на динарски рачун,
- Држава уноси се шифра државе где је лице путовало. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Позив на број уноси се опционо позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца, уколико се врши повраћај ефективе и конверзија на динарски рачун,
- Детаљи плаћања <u>у случају да се врши повраћај ефективе која је подигнута пре</u> почетка девизног КРТ-а и да се повраћај врши на девизни подрачун корисника (ефектива за аконтацију обезбеђена са девизног рачуна), у овом пољу уноси се број и датум одлуке/решења/наредбе по основу којег је лице упућено на службено путовање у иностранство. НАПОМЕНА: <u>У случају да се врши повраћај ефективе која је</u> подигнута пре почетка девизног КРТ-а и да се повраћај врши на динарски подрачун корисника</u> (ефектива за аконтацију обезбеђена из динарских средстава), корисник повраћај обавља на начин и у складу са постојећим процедурама Народне банке Србије, а не преко Управе за трезор.
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа плаћања из Шифарника (340 Службено путовање у иностранство), затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Упиши. Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 51 од 71

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

Да би се ефектива предала у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се преда и статус налога за предају ефективе ("Послат у НБС") се мења у "Дозвољена исплата/уплата".

	Министарс Управа за т	тво финансија резор			ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА	Datum obrade: 16,11.2016 glerni administratur Добар дан Glavni Administratur
Главн	а табла	Унос налога ¥	Овера и одобравање налога 🔻	Извештаји 🔻	Прегиод гранцир /объренитен-р	
						×
			PER Annua Yrn	УБЛИКА СРБИЈА СТАРСТВО ФИЛИСИЈА РАВА ЗА ТРЕЗОР	Датум штамин: 16.11.2016	
				Врста Тип	Приглед грешака/обавештења из НБС	
			16.11.2016	32 5 30 S	Data Desite Data Desite Desite <thdesite< th=""> <thdesite< th=""></thdesite<></thdesite<>	

Слика 27 - Обавештење из НБС

Обавештење из НБС о датуму, месту и лицу које предаје ефективу, налогодавац види у менију када бира опцију **ИЗВЕШТАЈИ/ПРЕГЛЕД ГРЕШАКА-ОБАВЕШТЕЊА ОД НБС**. Након уплате ефективе у НБС, налог за предају ефективе добија статус "*Извршен*".

Када налог за предају ефективе добије статус *"Дозвољена исплата/уплата",* могуће је извршити промену овлашћеног лица које подиже ефективу (име и презиме и ЈБМГ) и места (филијала НБС) где се врши уплата ефективе.

Исправка налога се врши преко постојећег налога за предају ефективе и то кликом на дугме , при чему се прво врши промена једног или оба наведена податка у налогу (овлашћено лице које предаје ефективу и/или место исплате ефективе).



<u>Управа за трезор</u> Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија : 1.0 Примењује се од : 27. фебруар 2017. Страна : 52 од 71

Слика 28 - Исправка Налога за предају ефективе

Након измене, налог одмах добија статус "Одобрен-измена".

Да би се ефектива предала у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се преда и статус налога за предају ефективе ("Послат у НБС-измена") се мења у "Дозвољена исплата/уплата-измена". Након уплате ефективе у НБС, налог за предају ефективе добија статус "Извршен-измена".

Уколико овлашћено лице налогодавца не преда ефективу до датума назначеног у налогу за предају ефективе, налог добија статус <u>"*Неактиван у НБС*"</u> и тада мора да се испостави нови налог за предају ефективе.

16. УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ

16.1. Предаја ефективе по другом основу

Предаја ефективе по другом основу врши се Налогом за предају ефективе ПО 32 директно на девизни рачун Налогодавца.

Унос налога за предају ефективе врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција **УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ** и лист **УНОС**), избором опције <u>Предаја ефективе</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме налог. Напомена: код отварања предмета у делу за РОП уноси се број девизног подрачуна на који се врши уплата (не уноси се контролни збир).



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 53 од 71

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Референца 1611233250000100285 Унтан Посебан Број НБС Инструмент плаћања Ебекиа врста налога Nalog za predaju efektive • Приналац Шифра плаћања Врста налога Nalog za predaju efektive • Давизни рачун (840)000000053731 52 Динарски рачун (1000000000000000000000000000000000000	
Број НВС Инструмент плаћања [быскуа] Врста налога [Nalog za predaju efektive] Прикалац Девизим рачун Врста налога [Nalog za predaju efektive] Шифра плаћања [Инфра плаћања [Локалац] Девизим рачун Веобладо Шифра плаћања [Инарски рачун] Шифра плаћања [Инарски рачун] Шифра плаћања [Инфра плаћања [Инфра плаћања [Локалац] 10523 17862146 103964453 МЕ-гиркам ZA TREZOR РОР ЦИКІЛА 7-9 ВЕОGRAD 10523 ПИБ Назив Адреса Место 100фов влуте [Инфра влуте (Лоо,00) Држава Об Прикова 6.12.2016 [15] Износ који остаје у девизана 1.000,00 Масто зив ка борј 1 Врој предмета 110523160126 Број прилога 1 1004 Фракева Об Број предмета	
Прималац Шифра плаћања Девизни рачун (в40,000000053731) 52 Динарски рачун () Шифра плаћања () JББК МБ ПИБ Назив Адреса Место JD523 17362146 103964453 МЕ-UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD Kopucnuk MБ ПИБ Назив Адреса Место JM6// Ине и презине 2404982710090 РЕТАК РЕТКОVIĆ Седиште НБС 2 Filipala и Beogradu Динулан износ 1.000,00 Дажава DE Nemačka порекло девиза 2 devize Износ који се конвертује 0,00 Nemačka ишкови банке Број предмета 110523160126 Број прилога 1 Кораци за станстику Број прилога Кораци за станстику Во2 Ротоć і рокіоп i avnom sektoru 1000	
Девизни рачун вад 000000000000000000000000000000000000	
JББК МБ ПИБ Назив Адреса Место 10523 17662146 103964453 МF-UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD Корисник MБ ПИБ Назив Адреса Место JM5Г/ Ине и презиме 2404982710090 РЕТАR РЕТROVIC Седиште НБС 2 Filipla и Beogradu ДАТУМ предаје 6.12.2016 Укупан износ 1.000,00 Дажава DE Датум предаје 6.12.2016 Укупан износ 0.000 Nemačka Nemačka Порекло девиза 2 devize Укупан износ 1.000,00 Nemačka Nemačka ишкови банке Број преднета 110523160126 Број прилога 1 Кораци за статистику Кораци за статистику Вој до Шибра основа Они странсакције Износ Број прилога 802 Ротоć і pokloni javnom sektoru 1000	
10523 17862146 103964453 MF-UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7-9 BEOGRAD Корисник M5 ПИБ Назие Адреса Mecro JME// Ине и презиме 240496271000 PETAR PETROVIĆ Ceдиште НБС 2 Filipla u Beogradu Шифра валуте EUR Укупан износ 1.000,00 Држава DE Датум предаје 6.12.2016 Износ који остаје у девизана 1.000,00 Nemačka Порекло девиза 2 devize Износ који остаје у девизана 1.000,00 Nemačka вако и који остаје у девизана 1.000,00 Epoj npunora 1 ишкови банке Број предмета 110523160126 Кораци за статистику Кораци за статистику Во2 Ротоć і рокіопі javnom sektoru 1000	
Корисник МБ ПИБ Назив Адреса Место ЈМБГ/ Ине и презиме Датум предаје 6.12.2016 Гретал РЕТКОУІС Седиште НБС 2 Filijala u Beogradu Држава Седиште НБС 2 Filijala u Beogr	
JME// Име и презиме 2404982710090 РЕТАR РЕТROVIĆ Седиште НБС 2 Filipala u Beogradu. Шифра валуте ЕUR Укупан износ 1.000,00 Држава DE Датум предаје 6.12.2016 Укупан износ 1.000,00 Држава DE Порекло девиза 2 devize Износ који се конвертује 0,00 Nemačka Nemačka порекло девиза 2 devize Увор прилостаје у девизана 1.000,00 Nemačka Nemačka име на број	
ЗМБГ/ Ине и презине 2404982710090 РЕТАR РЕТROVIĆ Седиште НБС 2 Ріјија и Веодгади Шифра валуте Датум предаје Укупан износ 1.000,00 Држава DE Датум предаје 6.12.2016 1 Износ који се конвертује 0.00 Nemačka порекло девиза 2 деника Укупан износ 1.000,00 Nemačka ишкови банке • Број предмета 110523160126 Број прилога 1 кикови банке • Број предмета 110523160126 Број прилога 1 кикови банке • Број предмета 110523160126 Број прилога 1 кикови банке • Број предмета 110523160126 Број прилога 1 ки бри Шкбра основа Опис трансакције Износ Број ос Додајо с 802 Ротос і рокіопі јаvnom sektoru 1000 Додајо с Додајо с	
Шифра валуте ЕUR УКупан износ 1.000,00 Датум предаје 6.12.2016 5 Порекло девиза 2 devise • Износ који остаје у девизана 1.000,00 изно плаћања шкови банке • Број преднета 110523160126 Број прилога 1 омена Ас бр Шифра основа Опис трансакције Износ 802 Ротоć i pokloni javnom sektoru 1000	-
Датум предаја 6.12.2016 55 Износ који се конвертује 0.00 Nemačka Порекло девиза 2 devize • Износ који остаје у девизана 1.000,00 изе на број	-
Порекло девиза 2 devize • Износ који остаје у девизана 1.000,00 из на број	
Порекло девиза 2 devize ▼ Износ који остаје у девизана 1.000,00 ив на број	
ив на број	
алын плаћања шкови банке Број предмета 110523160126 Број прилога 1 помена Лодаци за статистику да бр Шибра основа Опис трансакције Износ 802 Ротвоć i pokloni javnom sektoru 1000 Содај ос	
шкови банке Број предмета 110523160126 Број прилога 1 помена Іодаци за статистику уд. бр Шифра основа Опис трансакције Износ 802 Ротоć i pokloni iavnom sektoru 1000	_
шкови банке Број предмета 110523160126 Број прилога 1 помена Подаци за статистику да. бр Шибра основа Опис трансакције Износ 802 Ротос i pokloni javnom sektoru 1000 Додај ос	
ишкови банке Број преднета 110523160126 Број прилога 1 понена Тодаци за статистику за. бр Шифра основа Опис трансакције Износ 802 Ротоć i pokloni javnom sektoru 1000	
іомена Іодаци за статистику уд. бр Шифра основа Опис трансакције Износ 802 Ротоć i pokloni iavnom sektoru 1000	
Ionera I Iogaqua sa cranucrinky a. śp Wułopa ocłosa Onuc tpałcakцuje Износ 802 Pomoć i pokłoni javnom sektoru 1000 Додај ос	_
Подаци за статистику	
да, бр Шифра основа Опис трансакције Износ 802 Ротоć i pokloni javnom sektoru 1000	
802 Pomoć i pokloni javnom sektoru 1000 Aopaj ov	_
	снов
	_

Слика 29 - Налог за предају ефективе ПО 32 – по другом основу

- Инструмент плаћања уноси се Ефектива,
- Девизни рачун уноси се девизни подрачун налогодавца,
- **ЈМБГ / Име и презиме** уноси се ЈМБГ и име и презиме овлашћеног лица које предаје ефективу на благајни филијале НБС. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- **Седиште НБС** филијала НБС где се врши предаја ефективе (за Београдску локацију бира се опција Филијала Београд ул.Устаничка 130). У случају хитних налога, подизање ефективе се врши у Централи НБС Славија,
- Шифра валуте у којој се врши предаја ефективе у НБС,
- Датум предаје уноси се датум T+9 радних дана. Овлашћено лице има рок од десет радних дана да преда ефективу на благајни у филијали НБС. Уколико се не преда ЕСН у том периоду, шаље се нови налог за предају ефективе,
- Порекло девиза бира се опција Порекло девиза 2-девизе, јер се уплата ефективе по другом основу врши директно на девизни рачун налогодавца,
- **Укупан износ** уноси се укупан износ ефективе који се предаје на благајни у филијали *НБС*,
- Држава уноси се шифра државе одакле је пристигао ЕСН. У случају да налог има ознаку "Посебан", ово поље није обавезно.
- Позив на број уноси се опционо позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца, уколико се врши повраћај ефективе и конверзија на динарски рачун,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Додај основ (у делу Подаци за статистику) уноси се шифра основа наплате из Шифарника (основ по коме се уплаћује ЕСН на рачун Налогодавца, нпр.343 рефундација, 802 донација, 808 за ДКП), затим упиши и затвори,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,



• Посебан – означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Налог се НЕ ПОТВРЂУЈЕ, већ када се унесу сви налози везани за један предмет, врши се ПОТВРДА ПРЕДМЕТА!

НАКОН уноса (уписа) СВИХ налога у оквиру предмета врши се ПОТВРДА предмета!!!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме Потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "*Погрешан у НБС"*. У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

Да би се ефектива предала у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се преда и статус налога за предају ефективе ("Послат у НБС") се мења у "Дозвољена исплата/уплата".

Обавештење из НБС о датуму, месту и лицу које предаје ефективу, налогодавац види у менију када бира опцију ИЗВЕШТАЈИ/ПРЕГЛЕД ГРЕШАКА-ОБАВЕШТЕЊА ОД НБС.

Након уплате ефективе у НБС, налог за предају ефективе добија статус "Извршен".

Када налог за предају ефективе добије статус "Дозвољена исплата/уплата", могуће је извршити промену овлашћеног лица које подиже ефективу (име и презиме и ЈБМГ) и места (филијала НБС) где се врши уплата ефективе.

Исправка налога се врши преко постојећег налога за предају ефективе и то кликом на дугме , при чему се прво врши промена једног или оба наведена податка у налогу (овлашћено лице које предаје ефективу и/или место исплате ефективе).

Након измене, налог одмах добија статус "Одобрен-измена".

Да би се ефектива предала у у филијали НБС од стране овлашћеног лица налогодавца, НБС шаље обавештење у коме се потврђује да ефектива може да се преда и статус налога за предају ефективе ("Послат у НБС-измена") се мења у "Дозвољена исплата/уплата-измена". Након уплате ефективе у НБС, налог за предају ефективе добија статус "Извршен-измена".

Уколико овлашћено лице налогодавца не преда ефективу до датума назначеног у налогу за предају ефективе, налог добија статус <u>"*Неактиван у НБС*"</u> и тада мора да се испостави нови налог за предају ефективе.



17.ПРОДАЈА ДЕВИЗА

Продаја девиза са девизног подрачуна у оквиру ДКРТ-а и са девизног рачуна код НБС на динарски рачун врши се Налогом за продају девиза ФХ 12.

17.1. Налог за продају девиза ФХ 12

Унос налога за продају девиза врши се, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за отварање предмета (у менију се бира опција **УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ** и лист **УНОС**), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме <u>Нови налог</u>. Напомена: код отварања предмета се бира РОП 830 и ако се продаја не врши са РОП-а већ са неког другог девизног подрачуна (не уноси се контролни збир).

Статус налога 0 - Unet	НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ	
Референца 16111612500001002759	Хитан Посебан	Специфичан курс
	Врста налога 12 Nalog za prodaju deviza 👻	
	Датум валуте 16.11.2016 15	
Из валуте		
Валута EUR 👻	Курс 122,8845 Износ	500,00
Са рачуна 840 1630 88	JББК 10523 Назив MF-UPRAVA ZA	TREZOR
У валуту		
Валута _{RSD} -	Курс 1 Конвертовани износ	61.442,25
На рачун 840 1620 21	Hasub IZVRŠENJE	BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
Позив на број ОD 97	Шифра плаћања 286	
Напомена		
Број предмета 110523160122	Број прилога 1 FMIS референц	a
	Копирај последњи Празни форму Упиц	и Потврди Штампај

Слика 30 - Налог за продају девиза ФХ 12

- Врста налога (12 Налог за продају девиза),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се шифра валуте из које се врши продаја,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши продаја,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца,
- На рачун (у делу У валуту) уноси се број динарског рачуна налогодавца,
- Позив на број уноси се позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета (нпр. 286),
- Износ уноси се износ у страној валути који налогодавац жели да конвертује на динарски рачун (кликом на дугме 🔲 аутоматски се попуњава поље Конвертовани износ),
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,

- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- Специфичан курс означава се у случају да је међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету) утврђено да се куповина врши по средњем курсу НБС,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Код налога за продају девиза примењује се куповни курс за девизе, односно средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), према курсној листи НБС формираној на дан када се врши продаја девиза (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме Упиши Налог се ПОТВРЂУЈЕ преко ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "Погрешан у НБС".У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

18.ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ

Уколико овлашћено лице налогодавца не подигне ефективу до датума назначеног у налогу за подизање ефективе, налог добија статус "*Неактиван у НБС*" и тада налогодавац, у року од три радна дана, <u>МОРА</u> да изврши продају ефективе уколико су средства за аконтацију за службени пут у иностранство обезбеђена из динара. У случају да је обезбеђена ефектива куповином из динара (извршен налог за куповину ефективе), а није послат или је суспендован налог за подизање ефективе, може се извршити продаја ефективе у року од четири дана.

Продаја ефективе са подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831 на динарски рачун врши се Налогом за продају ефективе ФХ 16.

Продаја ефективе се врши на динарски подрачун налогодавца са кога је извршена уплата за куповину ефективе, ради исплате ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у иностранство.

18.1. Налог за продају ефективе ФХ 16

Унос налога за продају ефективе врши се кроз отворен предмет преко кога се вршио унос налога за куповину ефективе (исти УТ број предмета), након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за преглед предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и избор одређеног предмета преко кога је извршен налог за куповину ефективе), избором опције <u>Налог конверзије</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме нови налог.

Статус налога 0 - Unet Референца 16111616500001002760	НАЛОГ ЗА КОНВЕРЗИЈУ Хитан Посебан Приоритетан
	Врста налога 16 Nalog za prodaju efektive т Датун валуте 16.11.2016 15
Из валуте	
Залута EUR • Са рачуна 840 10523831 98	Курс 122,3915 Износ <u>15,00</u> JББК <u>10523</u> Назив MF-UPRAVA ZA TREZOR
У валуту	
Залута _{RSD} • На рачун 840 1620 21	Курс 1 Конвертовани износ 1.835,87 Назив IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
Позив на број ОД 97	Шифра плаћања 286
ірој преднета 110523160122	Број прилога 1 FMIS референца
	Копирај последњи Празни форму Упиши Потврди Штампај

Слика 31 - Налог за продају ефективе ФХ 16

- Врста налога (16 Налог за продају ефективе),
- Датум валуте (текући датум),
- Валута (у делу Из валуте) уноси се шифра валуте из које се врши продаја,
- *Са рачуна* (у делу Из валуте) уноси девизни подрачун налогодавца са кога се врши продаја, односно РОП за ефективу: **840-ЈБКЈС831-КБ**,
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- На рачун (у делу У валуту) уноси се број динарског подрачуна налогодавца са кога су претходно обезбеђена средства за куповину ефективе,
- Позив на број уноси се позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета (нпр. 286),
- Износ уноси се износ ефективе која је претходно обезбеђена,
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,

- Специфичан курс означава се у случају да је међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету) утврђено да се куповина врши по средњем курсу НБС,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Код налога за продају ефективе примењује се куповни курс за ефективу, односно средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима којима се одобравају донације или кредити за финансирање буџетског дефицита (подршка буџету), према курсној листи НБС формираној на дан када се врши продаја ефективе (курс се примењује од 8 часова текућег дана до 8 часова наредног дана када ће бити формирана наредна курсна листа).

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме **И**алог се ПОТВРЂУЈЕ преко ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "Погрешан у НБС".У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.

19.ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА

Повраћај више уплаћених динарских средстава од износа потребног за куповину девиза и ефективе врши Народна банка Србије аутоматски на крају дана на динарски подрачун корисника.

У случају да је куповина девиза извршена на основу више динарских уплата са различитих динарских подрачуна, износ више уплаћених динарских средстава Народна банка Србије ће извршити повраћај на рачун задужења из првог испостављеног динарског налога.

У случају када није извршена куповина ефективе, Народна банка Србије врши повраћај целокупног износа уплаћених динарских средстава, аутоматски на крају дана.

До момента слања налога за куповину девиза, као и налога за куповину ефективе, повраћај целокупног износа уплаћених динарских средстава за обезбеђење девиза и ефективе може да се врши налогом за повраћај уплаћених динара ФХ 17.

19.1. Налог за повраћај уплаћених динара ФХ 17

Унос налога за продају ефективе врши се кроз отворен предмет преко кога се вршио унос налога за куповину девиза, односно ефективе (исти УТ број предмета - у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и избор одређеног предмета преко кога је извршен налог за куповину ефективе) или уколико нису испостављени налози за куповину девиза, односно ефективе, након уписа предмета и додавања пратеће скениране документације преко форме за преглед предмета (у менију се бира опција УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист УНОС), избором опције <u>Повраћај динара</u> (код Врсте налога) и кликом на дугме налог.

Статус налога 0 - Unet Референца 16111617S00001002761	ПОВРАЋАЈ ДИНАРА Хитан Посебан Специфичан курс	🔲 Приоритетан
	Врста налога 17 Nalog za vraćanje dinara 🔻	
	Датум валуте 14.11.2016 15	
Из валуте		
Валута _{RSD} •	Курс 1 Износ 12.340,51	
Са рачуна 880 105 54	о JББК 10523 Назив NBS	
У валуту		
Валута RSD -	Курс 1,000000 Конвертовани износ 12.340,51	
На рачун 840 1620 2	1 Назив IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE S	RBIJE
Позив на број 9 Позив на број ОD 9	7 17643705010523160001 Шифра плаћања 286 7 5410523	
Напомена		
Број преднета 110523160122	Број прилога <u>1</u> FMIS референца	
	Улиши	Штампај

Слика 32 - Налог за повраћај уплаћених динара за куповину девиза ФХ 17

Статус налога 0 - U Референца 1611	net 1617S00001002761	ПОВРАЋАЈ ДИНАРА	🗌 Специфичан курс 🛛 Приоритетан
		Врста налога [17 Nalog za vraćanje dinara Датум валуте [15.11.2016	• 15
Из валуте			
Валута RSD	•	Курс 1 Износ	1.860,62
Са рачуна 880	30 81	JББК 10523 Назив	NBS
У валуту			
Валута RSD	-	Курс 1,000000 Конвертовани изно	c 1.860,62
На рачун 840	1620 21	Назив	IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE
	Позив на број 97 Позив на број ОD 97	39643705510523160001	286
напомена Број предмета 11	0523160122	Број прилога 1	FMIS референца
			Упиши Потврди Штампај

Слика 33 - Налог за повраћај уплаћених динара за куповину ефективе ФХ 17

Налогодавац уноси у налог следеће податке:

- Врста налога (17 Налог за повраћај уплаћених динара),
- Датум валуте уноси се датум када је била уплата динарских средстава за потребе куповине девиза и ефективе,
- Са рачуна (у делу Из валуте) уноси број динарског рачуна код НБС на коме су обезбеђена средства за куповину девиза (880-105-50, 880-106-47), односно ефективе (880-30-81),
- ЈБКЈС уноси се ЈБКЈС налогодавца (5 цифара са водећом нулом),
- Назив уноси се назив рачуна (нпр. НБС),
- На рачун (у делу У валуту) уноси се број динарског подрачуна налогодавца са кога су претходно обезбеђена средства за куповину девиза, односно ефективе,
- **Позив на број -** уноси се позив на број одобрења из динарског налога којим су уплаћени динари на динараски рачун НБС за куповину девиза (880-105-50, 880-106-47), односно ефективе (880-30-81),
- Позив на број ОД уноси се позив на број одобрења везан за динарски рачун налогодавца,
- Шифра плаћања уноси се шифра плаћања из динарског платног промета (нпр. 286),
- **Број прилога** уноси се "1" уколико се уз предмет доставља документација, односно "0" уколико се уз предмет не доставља документација,
- Хитан означава се у случају да је потребно хитно извршити налог. Уколико је примљено више налога са ознаком хитно, извршавају се по редоследу пријема,
- Посебан означава се у случају да се налог уноси по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости,
- **Приоритетан** означава се приоритет у редоследу обраде налога у предмету. Уколико је примљено више налога са ознаком приоритетан, обрађују се по редоследу пријема.

Након унетих података у налог, врши се УПИС налога кликом на дугме **Упиши**. Налог се ПОТВРЂУЈЕ преко ПОТВРДЕ ПРЕДМЕТА!

Потврда предмета се врши преко форме за отварање предмета, кликом на дугме потврди предмет. Потврдом предмета сви налози у оквиру истог УТ броја предмета постају потврђени (добијају статус "Потврђен"). У овом статусу налози се не могу мењати!

Налогодавац прати статус налога тако што преко менија бира опцију ГЛАВНА ТАБЛА или опцију УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ и лист Преглед предмета.

Уколико је НБС извршила налог, налог добија статус "Извршен".

У случају да је налог и/или документација неисправан и да га НБС не може извршити, налог добија статус "Погрешан у НБС".У том случају, налогодавац врши исправку налога и документације.

У случају да документација не испуњава критеријуме режимске контроле, налог добија статус "*Одбијен од НБС"*. У том случају, налогодавац нема могућност да исправи налог и документацију.



20. ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ ПО ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ОЗНАЧЕНА ОДРЕЂЕНИМ СТЕПЕНОМ ПОВЕРЉИВОСТИ

Пословни процеси који се могу обављати по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости су:

- Послове плаћања према иностранству,
- Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног путовања у иностранство као и по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство,
- Плаћање према партнерима на територији Косова и Метохије,
- Продаја девиза / ефективе и повраћај уплаћених динара и
- Послове у вези са ефективним страним новцем.

Девизни налози за пословне процесе који се обављају по основу документације која је означена одређеним степеном поверљивости имају ознаку ПОСЕБАН.

21. ОДУСТАЈАЊЕ ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДЕВИЗНОГ НАЛОГА

У случају девизни налог још није извршен, а налогодавац жели да одустане о реализације налога, налогодавац може да достави писани захтева УТ уз навођење УТ броја предмета и УТ референце налога.

Уколико девизни налог није послат у Народну банку Србију, УТ ће на основу захтева вратити налог Налогодавцу, а у случају да је девизни налог прослеђен Народној банци Србије на извршење, захтев ће УТ кроз ДеПП проследити Народној банци Србије. Народна банка Србије у складу са могућностима вратиће налог Налогодавцу или ће налог извршити.

22.ИЗВЕШТАЈИ КРОЗ ДЕПП

У апликацији за девизна плаћања (ДеПП) у главном менију **ИЗВЕШТАЈИ** постоје следеће врсте извештаја:

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

22.1. Појединачни упит у стање рачуна

Увид у стање девизног рачуна на одређени дан добија се уносом броја партије, избором валуте и датума у делу Извештаји / Појединачни упит у стање рачуна.



Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u>

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија	
Примењује се од	
Страна	

: 1.0 : 27. фебруар 2017. : 62 од 71

	тарство финансија 1 за трезор			ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА	Datum obrade: 10.02.2017 BK/10523 Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO
Главна табла	Унос налога 🔻	Извештаји 🔻 Администрациј	a ¥		
		Појединачни упит у стање рачуна			
		Серијски упит у стање рачуна			
		Преглед налога			
		Преглед стања за период			
		Преглед грешака/обавештења од НБС			
		Извод за рачун	Партија	000000053731 EUR • Прикажи 👘 💦	
			Назие	MF-UP. ZA TREZOR-NAM.DEV. RČ.ZA POM	
			Место	BEOGRAD	
			Трезор	601	
			Активност	1	
			Статус	4	
			Број извода	0	
			Датун промене стања		
			Курс	123,96	
			Расположиви салдо	1.000.000,00	
			Претходни салдо	1.000.000,00	
			Дневно дугује	0,00 0 Потенцијално дугује 0,00 0	
			Дневно потражује	0,00 0 Потенцијално потражује 0,00 0	
			Нови салдо	1.000.000,00 Расположиви+потенцијални 1.000.000,00	
			Нови салдо у динарима	a 123.960.000,00	

Слика 34 – Појединачни упит у стање девизног рачуна

У извештају се приказују следећи подаци о одређеном девизном рачуну:

- Назив рачуна;
- Место отварања рачуна;
- Трезор коме припада рачун,
- Активност
 - о 1-активан,
 - о 3-активан негативан,
 - о 4-пренет и угашен,
 - о 5-угашен;
- Статус рачуна у платном промету
 - о 0-укључен у ПП,
 - о 4-дозвољена издавања,
 - о 5-дозвољена примања,
 - о 8-блокиран,
 - 9-искључен из ПП;
- Број извода (где се десила промена за задати рачун);
- Датум промене стања;
- Текући средњи курс за изабрану валуту);
- Расположиви салдо (претходни салдо умањен за разлику између дневно изршених налога одобрења и задужења и умањен за износ одобрених и послатих налога, од стране овлашћеног лица у УТ, који се односе на задужење девизног рачуна и чекају на извршење);
- Претходни салдо (почетни салдо на отварању радног дана);
- Дневно дугује и потражује (укупан износ и број дневно извршених налога задужења/одобрења по задатом рачуну);
- Потенцијално потражује (укупан износ и број одобрених примљених налога одобрења, који чекају на извршење, односно послати су у НБС или одобрени од стране овлашћеног лица у УТ);
- Расположиви+потенцијални салдо (збир);
- Нови салдо (разлика/збир претходног салда и износа дневно дугује/потражује) и

• Нови салдо у динарима (по текућем средњем курсу).

22.2. Серијски упит у стање рачуна

Преглед свих девизних рачуна буџетског корисника на одређени дан добија се у делу Извештаји / Серијски упит у стање рачуна.

Уносом следећих критеријума за претрагу добија се стање девизних рачуна за одређеног буџетског корисника:

- Датум обраде;
- ЈББК уносом одређеног јединственог броја буџетског корисника добијају се сви подрачуни који припадају том кориснику;
- Рачун (3 цифре) последње 3 цифре партије рачуна;
- Трезор уносом одређеног броја трезора добијају се сви подрачуни у оквиру тог трезора;
- Седиште уносом шифре филијале УТ добијају се сви подрачуни који су отворени у тој филијали УТ;
- Шифра валуте;
- Салдо;
- Рачун везе уноси се одговарајући ИБАН са списка наменских рачуна који се налазе ван КРТ-а, без РС35, да би се добио рачун у УТ;
- ПИБ и МБ одређеног буџетског корисника.

Као критеријум за претрагу може се унети један или више понуђених параметара. Уносом ЈББК-а добија се увид у стање свих девизних рачуна тог буџетског корисника на одређени дан, кликом на дугме 🔊 🕼 у ПДФ формату или у виду Excel табеле.

(Datum obrade: 10.02.2017
	министарст	тво финансија			ДЕВИЗНА ПЛАЋАЊА	BK/10523
0	Jupana sa Ip	herab				Добар дан MF-UPRAVA ZA TREZO
Главна	табла	Унос налога 🔻	Извештаји 🔻	Администрација	17	
			Појединачни упит у	стање рачуна		
			Серијски улит у ста	ње рачуна		
			Преглед налога			
			Преглед стања за п	ериод	Convicuu vour	
			Преглед грешака/о	бавештења од НБС	Серијски упит	
			Извод за рачун		Датум обраде 10.2.2017 15	
					J66K 10523	
					Рачун (3 цифре)	
					Tpesop	
					Седиште	
					Шифра валуте 🔹	
					Салдо	
					Pauyh bese	
					ПИБ	
					M6	
						_
	Сли	ка 35 -	Сериіс	ки упи	ит у стање девизних рачуна по одрећеним кри	геријумима

У извештају се приказују следећи подаци: број рачуна, назив рачуна, рачун везе, МБ, ПИБ, валута, претходни салдо, дугује, потражује, салдо и динарска противвредност по текућем-приказаном средњем курсу.



Верзија
Примењује се од
Страна

: 1.0 : 27. фебруар 2017. : 64 од 71

Министарство финансија Управа за трезор				де	н	э н	Δ Π	• • •	ĥ	а нь а						Добар дан andri
табла 🔻 Преглед налога	r	Овера налога 🔻	Извештаји 🔻													
	PEI	ір ПУБЛИКА СРБИЛА ИННИСТАРСТВО											Ifaila	a granne, s	6.11.2014	
	OVERA VII	РАВА ЗА ТРЕЗОР														
		and has				Прег.	лед рачу	на								
	Pages Opcy	Pargn	Назне рачуна	Panya man	лах	16	CHAE	Датум обради	Baryra	Претворрек салдо	Amir	Gerpungje	Cango	8 _{fpc}	протверска	
	1	64000000000123027	ui.	000000000000000000000000000000000000000	10523		723964453	18.11.2014	OHE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	99.9108	4967542.000000	
	2	84000000000123027	4	000000000000000000000000000000000000000	10523		103954453	18.11.2014	EUR.	100 000.00	0.00	0.00	100.080.00	120.0628	12004240-000000	
	2	\$4000000000121027	*	000000000000000000000000000000000000000	12523		122954453	18.11.2014	150	50 000 00	0,00	0,00	50,000,00	98,2427	4012135-000000	
	4	14000000000113254	MF4/T OBE20/PLAC ZA DEV SR PO POS/P	000000000000000000000000000000000000000	10523	17062146	123964453	15.11,2214	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	120.0626	0.000000	
	5	64000000000182188	N	908500100000494877	10523		123964453	19.11.2014	OF	50-300,00	0,00	0,08	50.000.00	00.0108	4965542.000000	
		64000000000182198	н.	908500100000494877	10523		123904453	18.11.2014	EUR	100.000.00	0,00	0.00	100,000,00	120.0028	12006260-000000	
	7	64000000000182188	*	905500100000494577	10523		123054453	18.11.2214	USD	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	90.2427	4812135.000000	
	1	64000000000225094	4	000000000000000000000000000000000000000	10523		103904453	18.11.2014	OFF	60.000.00	0.00	0.00	50.000.00	99.9108	4965540.000000	
		5400000000000000004	+	000000000000000000000000000000000000000	12523		122964453	18.11.2214	BL/R	100.000.00	0,00	0.00	330,080,00	120.0628	120042182 000000	
	10	6400000000000000004	•	000000000000000000000000000000000000000	10523		122964453	15.11.2014	uso	50 000,00	0,00	0,00	50,000,00	96.2427	4812135 000000	
	**	540000000000000000000000000000000000000	sping	000000000000000000000000000000000000000	10523		123964453	18.11.2014	EUR	0.00	0,00	0,00	0,00	120.0628	0.000000	
	12	64000000000342105	14	000000000000000000000000000000000000000	19523		103964453	18.11.2014	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	120.0628	0.000000	
	13	6400000000785537	MF-UPRAVA ZA TREZOR	908500+030±9923073	10523	17902146	103964453	18.11.2014	EUR	0.00	0.06	0.00	0.00	120.0628	0.000000	
	14	64000000002373136	MF-UPRAVA ZA TREZOR	000000000000000000000000000000000000000	10523	17902146	103964453	19.11,2214	OHF	2,000,000,00	0.00	0.00	2.000.000.00	00.0108	199821000.000000	
	10	E40000000002373136	MF-UPRAVA ZA TREZOR	000000000000000000000000000000000000000	10523	17802146	123904453	18.11.2214	EUR	1,001.139.00	0.00	0.00	1,001,139,00	120.0028	120199051 529200	
	16	84000000002373136	MF-UPPLAVA ZA TRIEZOR	000000000000000000000000000000000000000	10523	17062148	125064453	18.11.2014	08P	99.954,08	0,00	0,00	99,954,08	152,0434	15061941.757972	
	17	640000000002373136	MF-UPRAVA ZA TREDOR		12525	17862148	725984453	12.11.2014	32K	1,999,815,95	0,00	0,00	1.000.815,93	12.9655	2503013.440415	
	18	64000000002275136	MF-UPPLAVA ZA TREZOR	200000000000000000000000000000000000000	10523	17952146	123864453	18.11.2214	USD	2,000,000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	96,2427	192465400 000000	
	18	940000000002M73146	MENT AKC FOND ZA PRILAKC OD PRV	908094027010023032	19523	17962146	123954453	18.11.2014	E.IR	0.00	0.06	0.00	0.00	120.0028	0.000000	
									1000			2.22			7112522	

Уносом свих понуђених параметара за претрагу, као у следећем примеру, добија се увид у стање изабраног девизног рачуна буџетског корисника на одређени дан.

	Министорсти Управа за тре	o demanceja Iop			девизна плаћања	Datum obrade: 18.11.2014 administrator Добар дан andrijana vidnjevic
Transa	табла ¥	Rperneg kanora ¥	Оверь налога ¥	Hiseurieja Y	Серијски упит Дапун обоце 18.11.2014 (С) 266К 02603 Ричун (3 цибри) 630 Трискор 603 Содиште 42200 Шибри валуте (EUR * Садио •	foreig for muritur renders
					Parys ese 905501001923068 M6 100219223 M5 07017715	
ļ						



<u>Управа за трезор</u> Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија	
Примењује се од	
Страна	

: 1.0 : 27. фебруар 2017. : 65 од 71

	Министарст Упрева за тр	во финансија езор				A 11	н	э н	A 1	1.0.4	ĥ	мња							Datum obrade: 18.11.2014 administratio Добар дан andrijana vidnjevik
Faam	а табла ▼	Преглед налога 🔻	1 1	Овера налога 🔻	Извештаји т														
			PE OVSU VI	ф ПУБЛИКА СРБИЈА МЕРИСТАРСТВО ИСИЈА И ПРИВРДЕ ПРАВА ЗА ТРЕЗОР Београд											Дату•	- urauna 1	III. 11 2014		X
								Пper.	пед рач	уна									1
			Pagest	Pasys	Назня рачуна	Pargu ante	SER	16	146	Beryu ofipian	Buryts	Притицие салон	Renje	Renpanjje	Canan	R _{EP}	Декарлов протекциодност		
			1	5H000000000/153088	RAČIJA CIBUCI REPISK HAM DEVINA	508/0010/E-9323088	02663	67917718	100279223	18.11.2014	EUR	99.552 556 PF	6.00	8,00	99.502.506.9H	120.0828	194600000 375632		
			C.	лика З	88 - Прика	з стан	sa	дe	ви	ЗН	οг	рачу	на н	а од	_{(ређ}	ен	и да	H	

22.3. Преглед налога

Преглед свих девизних налога буџетског корисника врши се у делу Извештаји / Преглед налога.

Претрага се може вршити према следећим критеријумима:

- Образац;
- Тип налога;
- Врста налога;
- Референца (УТ) уносом добијају се подаци о конкретном налогу;
- Трезор задужења/одобрења;
- Рачун задужења/одобрења;
- Назив задужења/одобрења (назив рачуна задужења/одобрења);
- Рачун задужења/одобрења (3 цифре) последње 3 цифре партије рачуна;
- ЈББК уносом ЈББК добијају се сви налози тог буџетског корисника;
- Држава задужења/одобрења бира се из падајућег менија;
- Статус налога;
- Саглашење чекирањем се приказује и број потврда о реализованим налозима из НБС;
- Шифра валуте бира се из падајућег менија;
- Износ по критеријуму да је <, >, =, <=, >= од неког износа;
- Датум уписа (од/до) датум када је први пут унет налог (добио референцу);
- Датум књижења (од/до) датум када стигне потврда из НБС.

Као критеријум за претрагу може се унети један или више понуђених параметара, а кликом на дугме 🔊 🖾 добијају се подаци у ПДФ формату или у виду Excel табеле.



Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u>

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија
Примењује се од
Страна

: 1.0 : 27. фебруар 2017. : 66 од 71

Министарс Управа за т	тво финансија резор		1	ЕВИЗНА ПЛАБАН	5 A	Detum obrade: 24.11. aóni Добар дан Martina Milisa
өна табла ▼	Преглед налога 🔻	Овера налога 🛪	Извештаји т			
				Преглед налога	🐀 📰	
			Образац	Konverzija •		
			Тип налога	Nales za kunovinu deviza		
			Референца	interest and independent on strang		
			Трезор задужења	Трезор одобрења		
			Рачун задужења	Рачун одобрења		
			Назив задужења	Назив одобрења		
			Рачун задужења (3 цифре)	Рачун одобрења (3 циб	ppe)	
			Ложава задужења	. Држава одобрења		
			Статус налога	. Carnaweile		
			Шифра валуте			
			Износ			
			Датун улиса од	cd.M.yyyy> IS A0 cd.M.yyyy> IS		
			Датун књижења од	cd.M.yyyy> 15 40 cd.M.yyyy> 15		

У извештају се приказују следећи подаци:

- Редни број налога;
- ЈББК;
- Датум обраде (кад је стартован дан);
- Датум уписа (кад је први пут унет налог);
- Датум књижења (датум када је стигла потврда из НБС);
- Статус налога;
- Врста налога;
- Датум слања у НБС;
- Опис основа;
- УТ референца;
- Датум пријема из НБС (обавештења и потврде);
- Потврда прилива (да прихваћен прилив, не неприхваћен прилив и гр погрешан ЈББК);
- ФМИС референца;
- НБС референца;
- УТ реф. Тарифа референца налога за плаћање (ПИ70, ПИ76 и ПИ77) на који се односи одговарајуће обавештење о плаћању инотрошкова (ПИ74);
- Рачун задужења;
- Назив рачуна задужења;
- Рачун одобрења НБС;
- МБ задужења;
- ПИБ;
- Инструмент плаћања;
- Држава;
- Рачун одобрења;
- Назив рачуна одобрења;
- Банка одобрења (назив и свифт код);
- Износ;



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 67 од 71

- Позив на број;
- Валута;
- Курс (средњи);
- Седиште/ЈББК и
- Шифра оператера (лице које је уносило налог).

	樹								Дат	ум штампе	K 24.11.2014
PER	ТУБЛИКА СРЕ	ALN									
	ИНИСТАРСТ	BO									
УП	PABA 3A TPE	30P									
	Београд										
					Преглед налога						
Pages 6mg		CTATING MADOLE	Pathaparun	ФМИС референца	Рачун задужења	MB		Рачун одобрења	Изноо	алута	Седиште/ЈББК
						задуженьа					
Epoj Hanora	Датум улиоа	Врота налога	Датум пријема на НБС	НБС референца	Назив рачуна задужења	пиб	плаћања	Назив рачуна одобрењи			1
JEEK		датум опања у ньс			Рачун одобрења НБС						Шифра
	Датум изыккеньа	Onine conosa	Потерда прилива	УТ реф. Тарифа			Држава	Банка одобрења	Позив на бро,		onepatepa
1	06.10.2014	izvršen	14100611K10523002277		84000000110966091			84000000227383066	20,00	EUR	10523
	06.10.2014	11-Konverzija								119.125	3
02273		06.10.2014 9:55:48	06.10.2014 9:57:14		RS35908500109019323063						
	06.10.2014								97 31643705002273140020	c	Centrala/pantic_1/33090
2	06.10.2014	Izvrlen	14100611K10523002279		84000000110966091			84000000227383066	60,00	EUR	10523
	05.10.2014	11-Konverzia								119 125	3
02273		06.10.2014 10:05:12	06.10.2014 10:05:36		R\$35908500109019323063						-
	06.10.2014								97 12643705002273140091	Cen	trala/avidnjevic_1/33087
3	06.10.2014	izvrien	14100611K10523002281		840000000110966091			84000000227383066	6,00	EUR	10523
	06.10.2014	11-Konverzija								119.125	3
02273	05 10 2014	06.10.2014 10:32:12	06.10.2014 10:33:20		Reased0103019323063				97 76643706002273140006	Cen	ralaW01milanr 1/33089
	07.10.2014	in star	14100711810623002287		81000000110844081			840000000000000000000000000000000000000	20.00		10523
	0								60,00	2011	10020
	07.10.2014	11-Konverzija								119.309	6
02273		07.10.2014 10:37:48	07.10.2014 10:38:09		R835908500109019323063						
	07.10.2014								97 28643705002273140021	Cen	trala/avidnjevic_1/33087
5	07.10.2014	izvnien	14100711K10523002288		84000000110966091			84000000227383066	10,00	EUR	10523
	07.10.2014	11-Konverzija								119.309	6
02273		07.10.2014 13:22:54	07.10.2014 13:24:11		R\$35908500109019323063						
	07.10.2014								97 88643705002273140001	0	centrala/vdespot_1/5430
6	08.10.2014	Izvršen	14100811K10523002293		84000000110966091			84000000227383066	6,00	EUR	10523
	08.10.2014	11-Konverzja								119,405	5
02273		08.10.2014 10:38:59	08.10.2014 10:39:43		R835908500109019323063						
	08.10.2014								97 76643705002273140005		Centrala/pantici_1/33090
7	08.10.2014	Izvršen	14100811K10523002296		84000000110966091			84000000227383066	10,00	EUR	10523
	08 10 2014	11-Konversite								119 405	
	00.10.2014	re normanaja									-
		0	10 77							стран	1 1 Upt 14
		Слика 4	40 - Hpe	глед деі	визних налога	а по о	одреГ	еним критер	ијумима		

Уносом више понуђених параметара за претрагу, добија се тражени преглед девизних налога.

÷.	1	Министарсті Управа за трі	ю финансија пор		Д	ЕВИЗНА	ппабања	>		Datum obrade: 24.11.2014 administrator
- Dec		afina T	Operaea nagora 7	Onena nanora T	Kineutain T					доовр дан Martina Milisovijevic
						Преглед	ц налога	7 1 [
					Образац Тип налога	Nalog za plačanje 🔹				
					Врста налога	Nalog za plaćanje prema i	nostranstvu	•		
					Референца Трезор задужења	14100670K105230105	Трезор одобрења			
					Рачун задужења Назив задужења	84000000000369698	Рачун одобрења Назив одобрења	AT8220111000085066		
					Рачун задужења (3 цифре)		Рачун одобрења (3 цифре)			
					ЈББК Држава задужења	02273	Држава одобрења	Austrija •		
					Статус налога	Izvršen 🔹	Саглашење			
					Шифра валуте Износ = •	EUR •				
					Датун улиса од	6.10.2014 IS AD	6.10.2014 15			
					датун књижења од	6.10.2014 15 29	6.10.2014 15			
			(Слика 4	1 - Унос крит	еријума	а за прег.	лед деві	изних налог	a

Р (НИСТ <u>У</u> Топ-Лу	Сепубли ГАРСТ Управа 7кина 7-	ка Србија ВО ФИНА <u>за трезор</u> 9, 11000 Бе	НСИЈА оград			Верзи Прим Стран	іја ењује 1а	: 1. се од : 27 : 68	0 7. фебруар 3 од 71	2017	
рег М ФИНАІ УП	(1) ПУБЛИКА СРЕ ИНИСТАРСТ НСИЈА И ПРИ ПРАВА ЗА ТРЕ Београд	БИЈА ВО 18РЕДЕ ЗОР	-						Дат	ум штампе:	24.11.2014
	peor hard				Преглед налога	I					
Редни број	Датум обраде	Статус налога	Референца	ФМИС референца	Преглед налога Рачун задужења	МБ задужења		Рачун одобрења	Износ В	Залута	Седиште/ЈББК
Редни број Број налога	Датум обраде Датум уписа	Статус налога Врста налога Датум слања у НБС	Референца Датум пријема из НБС	ФМИС референца НБС референца	Преглед налога Рачун задужења Назив рачуна задужења	МБ задужења ПИБ	Инструмент плаћања	Рачун одобрења Назив рачуна одобрења	Износ В	Залута Курс	Седиште/ЈББК
Редни број Број налога ЈББК	Датум обраде Датум уписа Датум књижења	Статус напога Врста напога Датум слања у НБС Опис основа	Референца Датум пријема из НБС Потврда прилива	ФМИС референца НБС референца УТ реф. Тариф;	Преглед налога Рачун задужења Назив рачуна задужења Рачун одобрења НБС	МБ задужења ПИБ	Инструмент плаћања Држава	Рачун одобрења Назив рачуна одобрења Банка одобрења	Износ В н Позив на број	Залута Курс	Седиште/ЈББК Шиф оператеј
Редни број Број напога ЈББК Ј	Осограде Датум обраде Датум уписа Датум књижења 08.10.2014	Статус налога Врста налога Датум спања у НБС Опис основа Јалбел	Референца Датум пријема из НБС Потерда прилива И 100670K10523010605	ФМИС референца НБС референца УТ реф. Тарифа	Преглед налога Рачун задужња Назив рачуна задужња Рачун одобрења НБС 8400000000386888	МБ задужења ПИБ 07001983	Инструмент плаћања Држава	Рачун одобрења Назив рачуна одобрења Банка одобрења АТ822011100008608666	Износ В Позив на број 50,00	Залута Курс EUR	Седиште/ЈББК Шифј оператеј 10523
Редни број Број налога ЈББК ј 412-2804/14- 001-009	Датум обраде Датум уписа Датум књижења 06.10.2014 08.10.2014	Статус напога Врста напога Дагум спања у НБС Опис основа Izuršen 70-Nalog za plaćanje	Референца Датум пријема из НБС Потерда прилива 14100670X10523010665	ФМИС референца НБС референца УТ реф. Тариф:	Преглед налога Рачун задужња Назив рачуна задужња Рачун одобрења НБС в4000000000368688 UNIVERZITET U BEOGRADU- EKONOMSKI FAKULTET	мб задужења пиб 07001883	Инструмент плаћања Држава	Рачун одобрења Назив рачуна одобрења Банка одобрења АТ822011100008500665	Износ В Позив на број 50,00	Banyta Kypc EUR 119.1253	Седиште/ЈББК Шиф onepare 10523

Слика 42 - Преглед одређеног девизног налога

22.4. Преглед стања за период

Преглед стања девизног рачуна за одређени временски период добија се уносом датума од, датума до и броја партије одређеног девизног рачуна у делу Извештаји / Преглед стања за период.

Сви тражени подаци о променама стања девизног рачуна за одређени временски период, добијају се кликом на дугме 🔊 🖉 у ПДФ формату или у виду Excel табеле.

-	Министарст	о финансија			девизна плабања	Datum obrade: 24.11.2014
0	Управа за тре	30p				administrator Добар дан Martina Milisavljevic
Глав	а табла 🔻	Преглед напога 🔻	Овера налога 🔻	Извештаји Т		
					Преглед стања за пернод Пермод од 20.11.2014 (5) до 24.11.2014 (5) Парпоја 3666	
		Сли	ka 43 - Y	нос кри	итеријума за преглед стања девизног рачуна	

Поред података о броју и називу девизног рачуна, добијају се и подаци о дневном стању рачуна (дневно дугује и дневно потражује), кумулативном стању рачуна (кумулативно дугује - збирни износ дугује у току текуће календарске године и кумулативно потражује - збирни



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 69 од 71

износ потражује у току текуће календарске године), као и салду, по данима и свим валутама на којима је било промена у том периоду.

Преглед стања за период од 20.11.2014 до 24.11.2014 840 00000000369698 UNIVER.U BG- EKONOMSKI FAK.SOP.PRIH

Валута: С	HF						
Датум Број извода		Дневно дугује	Дневно потражује	Кумулативно дугује	Кумулативно потражује	Салдо	
20.11.2014	4	0,00	0,00	1.350,00	100.000.530,00	99.999.180,00	
21.11.2014	4	0,00	0,00	1.350,00	100.000.530,00	99.999.180,00	
24.11.2014	4	0,00	0,00	1.350,00	100.000.530,00	99.999.180,00	
за месец: 1	11	0,00	0,00				
Укупно СН	F	0,00	0,00				
Валута: D	кк						
Датум	Број извода	Дневно дугује	Дневно потражује	Кумулативно дугује	Кумулативно потражује	Салдо	
20.11.2014	1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
21.11.2014	1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
24.11.2014	1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
за месец: 1	11	0,00	0,00				
	к	0.00	0.00				

Слика 44 - Преглед стања девизног рачуна за одређени временски период

22.5. Преглед грешака / обавештења од НБС

У свим случајевима дефинисаних пословних процеса, за налоге који су погрешно попуњени или неисправани или документација није исправна или комплетна, а послати су према НБС, НБС шаље обавештење о грешци.

УТ-ф прати статус налога и у случају појаве грешке реагује на исту. Статус послатог налога мења се у "Погрешан од НБС". У менију се бира опција ИЗВЕШТАЈИ/ПРЕГЛЕД ГРЕШАКА-ОБАВЕШТЕЊА ОД НБС где се може видети опис грешке.

	Министарсті Управа за тре	во финансија 1109					ДЕ	в И Э	нап	плплња	administrator Добар дан Martina Milisavijevic
Главна	табла ¥	Преглед налоса ¥	Овера налога 🔻	Извеш	таји ¥						
				Поједина Серијски Преглед (Преглед (Глаона ю Биланс и Преглед (чни ули упит у налога стања з њига алога	ет у стањи стање рач в период Пери 1/обласн	е раччуна чуна П 11	рагле, од	д грешака 4.3.2014	/обавештења 20 4.3.2014 (1)	×
				РЕПУ нинстарти УПР	блика с ю онныси ава за ти	РБИЈА Са и привред језор	n Npernég rpe	чилка/оба	Дагум звештења из НБО	utaner (013.204	
				garge stipage	Bpera Hannes	Test	Ceasure/Pip SLEX new	ora MEC fp	poj Cranys J <i>ar</i>	TprateOfearanne	
				84(83)2014	п		10523 2	1929 9235	1	Vas zatievūrguva je meispravan. Ukagiasti osnov 543 sa dokumentacijom	
				84.83.2914	12	*	10523 2	1927 9236	2	Notere predit ESN - LUCE: 2017403/10244 Antogena Vorgevol. MESTO Filipia i Kinggerosi Monere unestat ESN - LUCE: 2017403/10244 and initial	
				D4.03.2014	н	e .	10123 2	1328 8237	2	MESTO: Filjaka u Kragujevnu Mozeka predad ESN – LICE 2357965715244 Marina	
				04.03.2014	12	٠	10528 3	1330 4236	2	Manil, MESTO Filjela v Nělo Nalog je postor nasktivan, nije naslitzivan	
				04 33 2014	30	r	10523 8	1734 8224	2	422 001134-001-000 - Marko Marković fratog je posto naskitova, nje velikovan 170 djog ddo 104. v nje velikovani	
				04/33/2014	30	1	10523 6	1738 9225	2	Nazew press 190 – 1946 MARINE Nazew press 190 – UCE: 34040271090 Vladimir Paese 196770, Distance Ulev	
				04 02 2014	22	F.	10523 2	1931 9340	2	Sentences, intelligion, regime a sententi	
			Слика	a 45	- I	Ipe	глед	ιг	реша	ка и обавештења из НБС	



Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 70 од 71

Уносом датума од – до и кликом на дугме 🔊 🖻 добијају се сви тражени подаци, у ПДФ формату или у виду Ехсеl табеле.

У прегледу се приказују следећи подаци о грешкама/обавештењима из НБС: датум обраде, врста налога (нумеричка шифра поруке), тип корисника (К-корисник), ЈББК, редни број налога (последњих 5 цифара из УТ референце), НБС број (референца), статус (1-порука о грешци, 2-текстуално обавештење), таг (назив поља у налогу - поруци на које се грешка односи) и грешка/обавештење.

РЕПУИ МИНИСТ. УПРА	БЛИКА СР АРСТВО ФИН ВА ЗА ТР	БИЈА Нансија ЕЗОР					Датум штампе:	25.11.2014
			Преглед	ц греша	ка/обаве	штења	из НБС	
Датум обраде	Врста налога	Тип корисника	Седиште/ ЈББК	Рбр налога	НБС број	Статус	Tar	Грешка/Обавештење
06.08.2014	30	s	46000	10179	NBS30000 0010179	2		Mozete podići ESN
06.08.2014	30	S	42500	10182	NBS30000 0010182	2		Mozete podići ESN
06.08.2014	30	S	46900	10185	NBS30000 0010185	2		Mozete podići ESN
07.08.2014	30	S	42900	10198	NBS30000 0010198	2		Mozete podići ESN
		Слика	a 46 - I	Ірегл	ед гре	ешак	а/обавеште	ења од НБС

У случају да је налог неисправан, односно погрешан или је документација неисправна или некомплетна, Извршилац обавештава Налогодавца. На основу инструкцију Налогодавца и доставе нове документације, Извршилац ради исправку налога и у том случају поново уноси скенирану документацију.

Исправка налога се врши "уласком" на постојећи налог, кликом на дугме , при чему се отвара налог и врши се промена једног или више наведених података или се само врши унос нове документације. Након измене налога, Извршилац врши упис, унос и слање нове скениране документације и потврду налога. Нова документација ће у називу имати нови редни број.

Напомена: опис грешака (када је статус налога "Одбијен од администратора", "Погрешан у НБС", "ЕСН – Погрешан у НБС" или "Одбијен од НБС") се може видети и у делу УНОС НАЛОГА / ПРЕДМЕТ / картица ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА и уласком у одређени предмет на дугме 🛛, а након тога кликом на дугме 🌒 поред погрешног налога.



Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

<u>Управа за трезор</u>

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

Верзија	: 1.0
Примењује се од	: 27. фебруар 2017.
Страна	: 71 од 71

Министарство финансија Управа за трезор	ДЕВИЈНА ПЛАЋАЊА	Dətum obrade: 10.02.2017 şləvni administrator Добар дан DEPP test
Главна табла Унос налога 🔻 Овера и од	авање налога 🔻 Извештаји 🖲 Администрација 🖲	
Главия табла Унис налотя * Овера и од Пределя: Налог за плаћалне Налог за плаћалне Налог за плаћалне кредитики обеле Налог за плаћалне кредитики обеле Налог за плаћалне кредитики обеле Налог за плаћалне кредитики обеле Налог за плаћалне кредитики обеле Налог за плаћалне кредитики обеле Налог СПВ Потира прилиза Порада прилиза Обеленитења Покрађа денора Обеленитења Обеленитења	Name Name Agenuarize V Agenuarize V Agenuarize V Agenuarize V Porriad reporter Porr	

Слика 47 - Преглед грешака/обавештења од НБС и УТ кроз Преглед предмета

Министарство финансија Управа за трезор	ДЕВИЗНА ПЛАБАЊА	Datum obrade: 10.02.2017 glavni administrator Добир дан DEPP test
Главна табла Унос налога 🔻 Овера и одобран	апое налося т Извештаји т Аднинистрација т	
	Imperand regionerers Media Tablers 2017	

Слика 48 – Преглед описа грешке/обавештења од НБС и УТ кроз Преглед предмета