

**TERMINSKI PLAN PRIJEMA I IZVRŠENJA PLATNIH NALOGA  
PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA**

**Platni promet sa inostranstvom, transakcije u stranoj valuti u Republici Srbiji i dinarske transakcije sa  
nerezidentima**

**1) Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platne račune u inostranstvu**

PLATNI NALOG	VREME PRIJEMA NALOGA	IZVRŠENJE NALOGA	OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAoca PLAĆANJA
<b>Ponedjeljak - petak</b>			
Nalog za plaćanje	najkasnije do 13:00h	Isti dan	EUR, USD T+1
			Ostale strane valute T+3
Nalog za plaćanje	Posle 13:00h	Naredni radni dan	EUR, USD T+2
			Ostale strane valute T+4

**2) Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platne račune u Republici Srbiji u stranoj valuti**

PLATNI NALOG	VREME PRIJEMA NALOGA	IZVRŠENJE NALOGA	OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAoca PLAĆANJA
<b>Ponedjeljak – Petak</b>			
Nalog za plaćanje	najkasnije do 13:00h	Isti dan	EUR, USD T+1
			Ostale strane valute T+3
Nalog za plaćanje	Posle 13:00h	Naredni radni dan	EUR, USD T+2
			Ostale strane valute T+4

**3) Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platne račune nerezidenata i/ili sa platnih računa nerezidenata u dinarima u Republici Srbiji**

PLATNI NALOG	VREME PRIJEMA NALOGA	IZVRŠENJE NALOGA	OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAoca PLAĆANJA
<b>Ponedjeljak – Petak</b>			
Nalog za plaćanje	najkasnije do 13:00h	Isti dan	T+1

**4) Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platne račune u Banci u stranoj valuti i dinarima**

PLATNI NALOG	VREME PRIJEMA NALOGA	IZVRŠENJE NALOGA	OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAoca PLAĆANJA
--------------	----------------------	------------------	--



Ponedjeljak – Petak			
Nalog za plaćanje	najkasnije do 14:00h	Isti dan	T+0
Nalog za plaćanje	Posle 14:00h	Naredni radni dan	

## DODATNE ODREDBE

Izvršenje u navedenom roku pretpostavlja zakonsku ispravnost primljenog naloga, dokumentaciju na osnovu koje se plaća ukoliko je propisana, odnosno ukoliko klijent nema sklopljen ugovor o izvršenju naloga za plaćanje prema inostranstvu bez dostavljanja dokumentacije, kao i obezbeđeno pokriće za izvršenje doznake.

„IZVRŠENJE NALOGA“ kao što je navedeno u tabelama, predstavlja datum kada je Banka poslala autentifikovanu SWIFT poruku kojom nalaže korespondentskoj banci da prosledi sredstva banci primaoca plaćanja u skladu sa svojim terminskim planom, odnosno u slučaju transakcija u Banci dan kada je odobrila račun primaoca plaćanja.

„OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAoca PLAĆANJA“ je datum u kome se očekuje da će banka primaoca plaćanja da odobri račun primaoca plaćanja, a koji ne zavisi od Banke i određen je ugovornim odnosom između te banke i primaoca plaćanja.

Banka se obavezuje da uredno popunjen nalog za plaćanje primaocu plaćanja u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koji je dostavljen u toku dana do 13h, obradi u istom danu ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostanstvu, a da naloge primljene nakon tog vremena izvrši narednog radnog dana.