

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

ГУВЕРНЕР

КГ. Ср 3369/1/15

Београд, 14. септембар 2015.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Светлана Љубичић, директор

Поп Лукина 7-9

11000 Београд

Предмет: Обавештење о отвореном девизном рачуну и
достава Картона депонованих потписа
овлашћених лица

Вежа: Ваш допис бр. 405-00-1436/2015-001-002
од 14. септембра 2015. године

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је у складу са Вашим захтевом у књигама Народне банке Србије отворен рачун под следећим бројем и називом:

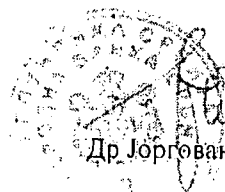
01-504642-100193230-000000-0000 – Министарство финансија – Управа за трезор – наменски мултивалутни девизни рачун за уплату средстава за прикупљање донаторске и хуманитарне помоћи за мигранте,

ИБАН код: RS35908504642019323074.

У вези са изнетим, у прилогу достављамо инструкције за уплату средстава, као и образац Картона депонованих потписа у три примерка, који је потребно да попуните и оверите, и исти доставите на адресу: Народна банка Србије, Сектор за девизне послове, Немањина 17, 11000 Београд. Након овере Картона депонованих потписа од стране овлашћених лица у Народној банци Србије, два оверена примерка Картона ће Вам бити враћена, док ће један Народна банка Србије задржати за своје потребе.

Посебно се напомиње да је неопходно да Народну банку Србије у најкраћем року обавестите о евентуалним изменама података наведених у захтеву за отварање рачуна. За све додатне информације на располагању су телефони број 011/333-7999 и 011/333-8030 или факс број 011/333-8048.

С поштовањем,


Др Јоргованка Табаковић

Прилог: 14 (четрнаест)

PAYMENT INSTRUCTIONS - AUD

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: NATAAU33
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /1803-068357-500
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAYA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - CAD

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A:	VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT
FIELD 50K:	ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: / INTERMEDIARY/	BOFMCAT2
FIELD 57A: /ACC. WITH BANK/	/3144-1024-528 NBSRRSBG
FIELD 59: (BENEFICIARY)	/RS35908504642019323074 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR
FIELD 70:	DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - DKK

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE - CURRENCY - AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: NDEADKKK
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /5000405020
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - EUR

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFF
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /DE20500700100935930800
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - CHF

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: UBSWCHZH80A
/ INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /0230-60294.05V
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - GBP

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: MIDLGB22
/ INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /00489746
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - JPY

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A: DEUTJPJT
(THIRD REIMBURS.
INSTITUTION)

FIELD 56A: DEUTDEFF
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /100 9359308 00
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - NOK

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DNBANOKK
/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /7001.02.25025
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - RUB

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: EABMRUMM
/ INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /3011181000000000031
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - SEK

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: HANDSESS
/ INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /40 364 399
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS - USD

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE -CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

**FIELD 56A: BKTRUS33
/ INTERMEDIARY/**

**FIELD 57A: /04415465
/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG**

**FIELD 59: /RS35908504642019323074
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR**

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT