

Terminski plan za izvršenja platnih transakcija (doznaka) u inostranstvo/u zemlji i otkup sredstava pravna lica/preduzetnici

Vrsta plaćanja	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Devizne platne transakcije		
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu putem SEPA kanala		
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu (SEPA credit transfer) – za EUR	do 11:00 radnim danom*	isti dan
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu putem SWIFT-a		
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu (SAME value date) – za EUR	do 13:00 radnim danom*	isti dan
Nalozi za plaćanje prema inostranstvu (SAME value date) – sve valute osim valute EUR	do 11:00 radnim danom*	isti dan
Nalozi za plaćanje (NEXT i SPOT value date) predati na realizaciju	do 14:00 radnim danom*	isti/ naredni dan
Nalozi za plaćanje (NEXT i SPOT value date) predati na realizaciju	posle 14:00 radnim danom*	naredni dan
Nalozi za plaćanje (NEXT i SPOT value date) predati na realizaciju	od 15:00 do 16:00 radnim danom uz saglasnost Sektora finansijskih tržišta*	naredni dan
Otkup deviza		
Zahtev za otkup deviza predat na realizaciju	do 15:30 radnim danom*	isti dan
Plaćanja u korist nerezidenta ili po nalogu nerezidenta		
Nalozi za plaćanje u korist nerezidenata ili po nalogu nerezidenata u valutu RSD	do 15:30 radnim danom*	isti dan
<p>* Pod nalogom za plaćanje prema inostranstvu se podrazumeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nalog podnet na propisanom obrascu NBS „Plaćanje u inostranstvo“ popunjen svim potrebnim podacima sa odgovarajućom prpratnom dokumentacijom iz koje se može utvrditi osnov plaćanja (profaktura, faktura, ugovor i sl.) - Do naznačenog vremena obezbeđen dinarski iznos obračunate naknade i troškova kao i obračunate protivvrednosti u dinarima na ime pokrića, ili pokriće raspoloživo na teret deviznog računa klijenta u sistemu Erste banke. - SAME value date – valutacija je isti Bankarski dan - NEXT value date – valutacija je sledeći Bankarski dan - SPOT value date – valutacija je dva Bankarska dana <p>Napomene: Radni dan - dan na koji Banka posluje, izuzev subote, nedelje i praznika.</p>		