

Hal E-Bank

Platni promet sa inostranstvom

Korisničko uputstvo

NLB

Sadržaj

1. <u>Uvod</u>	3
2. <u>Priprema/Slanje VP70 naloga</u>	5
3. <u>Dostavljanje prateće dokumentacije uz nalog</u>	8
4. <u>Dostavljanje rasporeda priliva</u>	10
5. <u>Unos do 999 redova statistike</u>	13
5. <u>Kupoprodaja deviza</u>	15

Uvod

Hal E-Bank programsko rešenje omogućava sledeće usluge za platni promet prema inostranstvu :

- Uvid u stanje i promet po računu;
- Preuzimanje izvoda;
- Uvid u kursne liste NLB Banke
- Pripremu (VP70) naloga za plaćanje (mogućnost valutacije naloga unapred) i dostavljanje istih
- Dostavljanje prateće dokumentacije uz devizni nalog
- Kupoprodaja deviza
- Naplatu priliva po osnovu izvoza roba i usluga, nerobne naplate i transferi iz inostranstva u korist vašeg računa;
- Čuvanje pripremljenih naloga za plaćanje za veći broj upotreba (regularna ili pojedinačna mesečna plaćanja)

Opcija platnog prometa sa inostranstvom Vam je dostupna biranjem opcije **>> Platni promet sa inostranstvom <<** iz padajućeg menija **(A)** (iznad polja a ispisanim računom). Ukoliko Vam ta opcija nije dostupna potrebno je da se u Banci prijavite za dodavanje i deviznog računa na postojeću Halcom karticu)

Hal E-Bank/Personal 21.3.0.20, Copyright © HALCOM d.d. 1996-2020

Datoteka Prikaz Komunikacija Alati Pomoć

Platni promet sa inostranstvom **A**

hal e bank

▼ PPI DOO
SVETOG SAVE 14 11000 BEOGRAD

NLB 205-0070100422881
PPI DOO

MESEC 01.02.2023 28.02.2023

Nalog za plaćanje prema inostranstvu

Br. ozn. zapisa: 0/1
Zbir: -15.000,00 EUR

Priprema

Priprema i slanje VP70 naloga za plaćanje

1. Izaberite devizni račun pa >> **Platni promet sa inostranstvom** <<
2. Klikom na mapu **Priprema >> Nalozi >> Unesi** otvara Vam se **Nalog za plaćanje prema inostranstvu-VP70**

Podaci o nalogodavcu (3a) se automatski popunjavaju.

* Klikom na polje **Podračun** (ispod vašeg broja računa) otvara Vam se padajući meni u kome je potrebno

da odaberete konto sa koga želite da plaćanje bude izvršeno u zavisnosti od valute pokrića (npr. konto **500300** ako je valuta pokrića ista kao valuta plaćanja ili **404311** ako je valuta pokrića RSD tj. ako radite plaćanje iz otkupa). Imate mogućnost izbora kombinacije podračuna ukoliko želite da plaćanje izvršite delom sa deviznog računa a delom iz otkupa.

Podatke o primaocu (5b) i (5c) možete uneti direktno u nalogu ili prvo u **Imenik**:

Obavezni podaci su: Naziv, adresa, mesto, država i broj deviznog računa (IBAN broj primaoca, SWIFT code, sedište i država inostrane Banke (svi podaci se nalaze u instrukciji tj. fakturi po kojoj vršite plaćanje)

3. **Valuta/Iznos** - iz padajućeg menija birate valutu plaćanja i iznos istog
4. **Valuta pokrića** - iz padajućeg menija birate valutu pokrića za plaćanje. Ako na računu nemate devizna sredstva kao valutu pokrića birate **RSD** i nakon slanja naloga potrebno je da pošaljete zahtev za kupovinu deviza (prema uputstvu na strani 15)
5. **Nosilac troškova** - iz padajućeg menija birate ko će biti nosilac troškova provizije strane Banke:
6. **OUR** - troškove snosi platilac; **BEN** - troškove snosi primalac; **SHA** – troškovi zajednički;
7. **Svrha plaćanja** - potrebno je da unesete svrhu deviznog plaćanja tj. broj fakture po kojima vršite plaćanja i koje će Vam biti vidljive u SWIFT potvrdi koju dobijete (4x35 karaktera) Podaci u polju **Posrednička banka** nisu obavezni.
8. Klikom na strelicu prelazite na drugu stranu naloga gde je potrebno uneti podatke za statistiku

9. Ref. banke za naplatu i Način plaćanja ne treba menjati.

Ref. platioca je polje u koje se unosi neka oznaka koja će služiti isključivo za internu evidenciju i ovo polje nije obavezno.

10. U Podacima za statistiku unosi se šifru osnova. Klikom na opciju 1(i redom) otvara se šifarnik u kojem se bira odgovarajuća šifra plaćanja. U samom nalogu možete uneti do 7 redova statistike a imate i mogućnost unosa do maksimalno 999 redova statistike (postupak će biti posebno objašnjen)

Broj i Godina (pro)fakture su obvezna polja za šifru osnova 112.

U polje Opis transakcije, upisuje se broj fakture za plaćanje za šifre osnova različite od 112.

Ukoliko se radi o kreditu popunjava se i polje Registarski broj kredita i Godina kredita.

U suprotnom, ova polja ostaju prazna.

11. Ako se radi o avansnom plaćanju, u polje Posebna oznaka unosi se broj 1. Ostale oznake označavaju; 2-cesija; 3-kredit; 4-kombinacija avans i cesija; 5-kombinacija avans i kredit; 6-kombinacija cesija i kredit; 7-kombinacija avans, cesija i kredit;

12. U Dodatnim podacima može se uneti broj telefona ili e-mail adresa na koju Banka može da kontaktira.

13. Unete podatke potvrđujete klikom na dugme Potvrdi i kreirani nalog dobija status Pripremljen

Putem naloga VP70 mogu se poslati i nalozi za putne troškove/dnevnice.

Ukoliko je u pitanju akontacija za službeni put – isplata pre izvršenog puta, kao Primaoca navodite osobu kojoj se isplaćuje akontacija za službeni put, kao broj računa možete upisati broj pasoša primaoca a možete polje ostaviti i prazno. Banka primaoca je NLB Banka (Swift code: KOBBSBG) dok u polje Svrha plaćanja upisujete „Podizanje akontacije za službeno putovanje ili Isplata efektivne“.

Ukoliko je službeni put izvršen, kao Primalac navodi se osoba kojoj se uplaćuju troškovi službenog puta a kao broj računa primaoca unosi se devizni račun istog.

Šifra osnova za oba slučaja je 340

Dostavljanje prateće dokumentacije

Nakon kreiranja VP70 platnog naloga imate mogućnost dodavanja i priloga (prateća dokumentacija) koji će biti poslata zajedno sa nalogom:

1. U delu **Priprema >> Nalozi** potrebno je da označite nalog, a zatim u donjem meniju izaberete opciju **Drugo >>Prilozi**
2. Otvoriće se prozor **Lista priloga** i biranjem opcije **Dodaj** dobije se mogućnost da se odaberete prilog, odnosno dokument koji je potrebno poslati uz označeni VP70 platni nalog
3. Izabrati lokaciju na kojoj su prilozima sačuvani i birate željeni prilog (samo jedan prilog istovremeno). Za dodatni prilog potrebno je da kliknete na **Dodaj**.

Priloge je moguće poslati isključivo u PDF formatu i to najviše 3 dokumenta veličine do 3mb (nazivi priloga treba da budu što kraći)

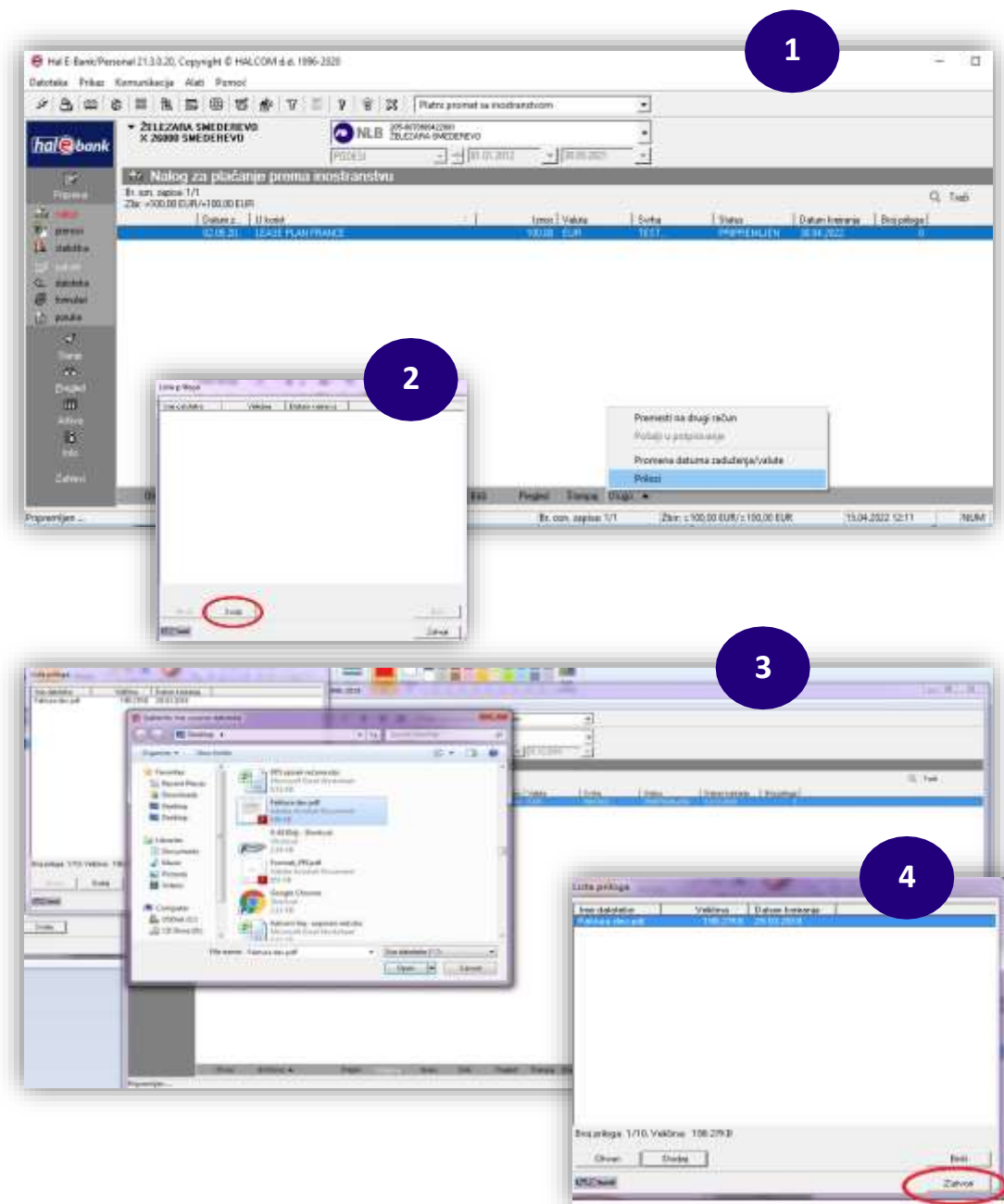
4. Kada se prilog ili prilozima učitaju kliknuti na **Zatvori**, a zatim kreirani nalog zajedno sa prilogom potpisati i poslati u Banku na izvršenje*

***NLB Komercijalna banka izvršava plaćanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom,u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu međunarodnih pravila i standarda.**

Široka mreža inokorespondenata omogućava efikasno izvršavanje naloga uz minimalne troškove.

Nalozi doneti do 12 časova izvršavaju se istog dana, a svi ostali u roku od 24 sata od njihovog prijema

[Terminski plan za prijem i izvršavanje platnih transakcija](#)



Dostavljanje rasporeda priliva – statistika

Nakon dobijanja obaveštenja o prilivu iz inostranstva, koje Vam Banka šalje putem mejla, isti će Vam biti dostupan i u Hal E-Bank aplikaciji. Raspored priliva tj. slanje statističkog izveštaja možete uraditi na sledeći način:

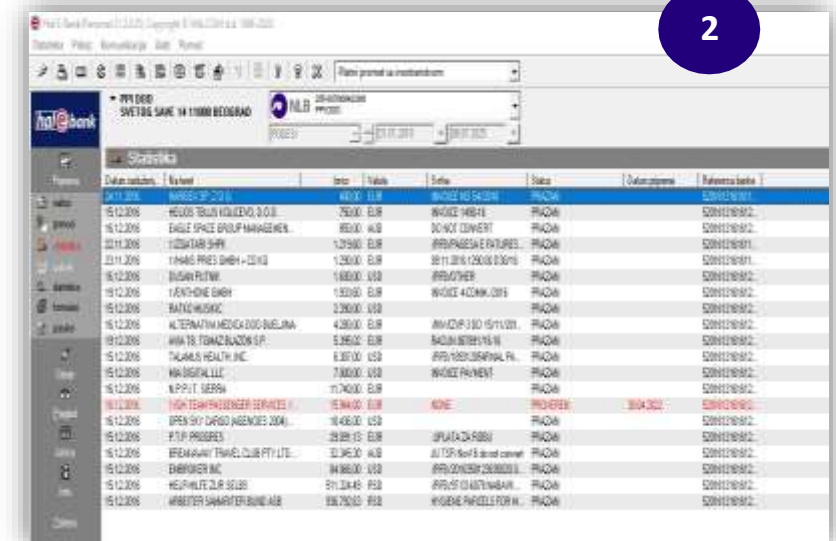
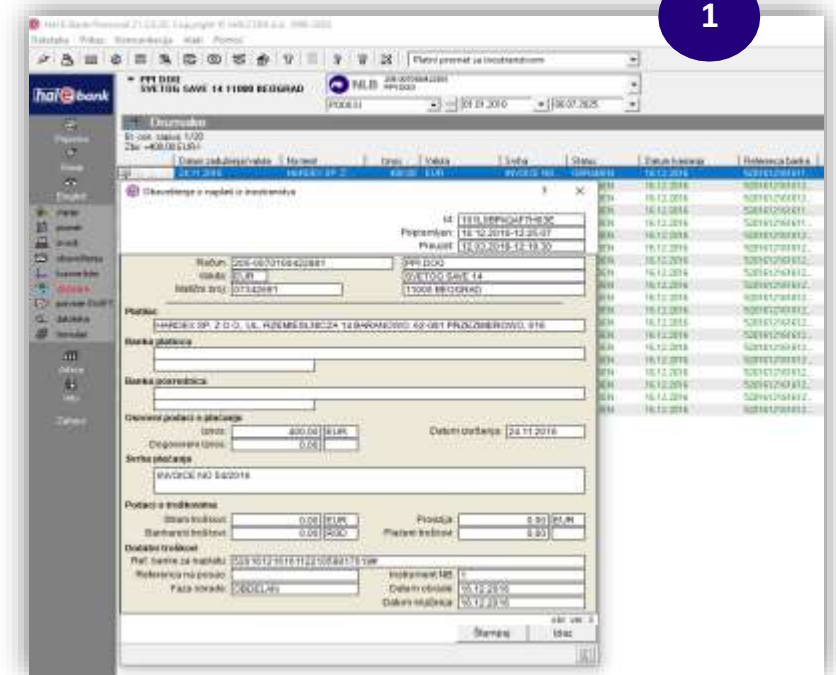
1. U mapi **Pregled >> Doznake** potrebno je da dvoklikom otvorite željeno **Obaveštenje o naplati iz inostranstva** i proverite da li je u pitanju priliv za koji je potrebno da pošaljete statistički izveštaj (ukoliko ste isti poslali putem mejla nije potrebno isto uraditi i putem el.banke)
2. Nakon zatvaranja **Obaveštenja o naplati iz inostranstva** potrebno je da u mapi **Priprema** odaberete opciju **Statistika** u kojoj će Vam biti prikazani svi prilivi koje ste otvorili u **Doznakama**.
3. Dvoklikom na željenu statistiku otvara Vam se **Statistički izveštaj za naplatu** koji treba da popunite tj.da unesete šifru osnova po kojoj je priliv poslat.

Šif.osn. (šifra osnova) priliva se unosi tako što se klikne na polje **1** (ako ima više šifri osnova otvaraju se sledeća polja) i u padajućem meniju se bira odgovarajuća šifra

U Statističkom izveštaju za naplatu možete uneti 10 redova statistike a imate i mogućnost unosa do 999 redova statistike (uputstvo u nastavku)

Broj i Godina (pro)fakture su obvezna polja za šifru osnova 112.

U polje **Iznos** automatski će se upisati ceo iznos priliva. Ukoliko je priliv stigao po dva ili osnova, onda se u polje **Iznos** ručno upisuje iznos za odgovarajući osnov tj. šifru priliva.



Ako se radi o avansnom prilivu, u polju Posebna oznaka iz padajućeg menija birate 1:

Reg. broj kredita: Godina kredita: Posebna oznaka: 1

Primaoc naplate je i krajni prim

Pripremio: Ivan Bogdanovic ADMIN

Štampa

1
2
3
4
5
6
7

Ostale oznake označavaju:

- 2 – cesija;
- 3 – kredit;
- 4 – kombinacija avans i cesija;
- 5 – kombinacija avans i kredit;
- 6 – kombinacija cesija i kredit;
- 7 – kombinacija avans, cesija i kredit;

Ukoliko se radi o kreditu popunjavaju se polja Reg. Broj kredita i Godina kredita.

4. Kad se popune sva polja bira se opcija Potvrdi, Statistički izveštaj se zatvara i dobija status

Pripremljen, nakon čega ga možete poslati iz mape Slanje.

Ovim je odgovor na priliv koji je stigao iz inostranstva poslat nakon čega će Vam sredstva biti prebačena na devizni račun tj.biće Vam dostupna.

Statistički izveštaj za naplatu

Za sifru osnova 112, imos, broj i godina protokurefakture su stavljena polja. Banka će posebno statistički informisati MBS o naplati i plaćanju koje ne sadrže navedeno.

id: 100002EASLRH44XD
premjeren: 12.03.2018. 12.19.30
Primljen:

Platnik:
Naziv i adresa: PPI DOO, SVETOG SAVE 14, 11000 BEOGRAD
Račun: 205-0070100422881

Podaci o prilivu:
Posiljalac: HARDEX SP Z O O
Iznos: 400.00 [EUR]
Datum obrade: 16.12.2016
Bilješka: INVOICE NO 542016
Datum izvršenja: 24.11.2016
Datum isplata: 16.12.2016
Referenca: 5201612161611221056817619w
Identifikacija: 101106PAQAFTH3E

Podaci za statistiku:

Br.	Sif. osn.	Broj protokurefakture	Godina protokurefakture	Opis transakcije	Iznos (EUR)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Štampa

Statistički izveštaj za naplatu

Za sifru osnova 112, imos, broj i godina protokurefakture su stavljena polja. Banka će posebno statistički informisati MBS o naplati i plaćanju koje ne sadrže navedeno.

id: 100002EASLRH44XD
premjeren: 12.03.2018. 12.19.30
Primljen:

Platnik:
Naziv i adresa: PPI DOO, SVETOG SAVE 14, 11000 BEOGRAD
Račun: 205-0070100422881

Podaci o prilivu:
Posiljalac: HARDEX SP Z O O
Iznos: 400.00 [EUR]
Datum obrade: 16.12.2016
Bilješka: INVOICE NO 542016
Datum izvršenja: 24.11.2016
Datum isplata: 16.12.2016
Referenca: 5201612161611221056817619w
Identifikacija: 101106PAQAFTH3E

Podaci za statistiku:

Br.	Sif. osn.	Broj protokurefakture	Godina protokurefakture	Opis transakcije	Iznos (EUR)
1	112	542016	2023	NAPLATA IZVOZA ROBE	400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Reg. broj kredita: Godina kredita: Posebna oznaka: 1

Primaoc naplate je i krajni primaoc uplate sa inostranstva:

Pripremio: Ivan Bogdanovic ADMIN

Štampa

**Unos do 999 redova
statistike (VP70 nalog i
statistički izveštaj za
naplatu)**

Kako je već objašnjeno u osnovnom uputstvu za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom, kada radite plaćanje putem **VP70 deviznog naloga (1)** ili Banci šaljete raspored priliva putem **Statističkog izveštaja za naplatu (2)** u obavezi ste da u istim unesete šifre osnova tj. detalje o obavezama koje se izmiruju ili detalje o osnovima za prispeli priliv.

S obzirom da u **VP70 nalogu** imate mogućnost unosa max 7 redova sa šiframa osnova, a u **Statističkom izveštaju za naplatu** max 11 redova, ukoliko imate potrebe za unos više redova od predviđenih potrebno je samo da kliknete na **dugme** (u donjem desnom uglu) nakon čega će Vam s oe otvoriti forma **(3)** u kojoj ćete moći da unesete do 999 redova statistike (klikom na tabove *1-10; *11-20; *21-30.....*901-999). Nakon unosa željenog broja redova za statsitiku, klikom na

Potvrdi (4) završavate unos i dalje postupate prema već objašnjenoj proceduri (kreiran nalog potpisujete i šaljete u Banku). Takođe imate mogućnost uvoza deviznog naloga sa već unetim šiframa osnova iz Vašeg eksternog knjigovodstvenog programa (format uvoznog naloga možete pronaći na linku [linku](#))

VP70 devizni nalog

Ref. poslova: []

Ref. banke za naplatu: 1 - DOZNAKE, KREDITNA PISMA I CERKOVI

Način plaćanja: 1 - PLAĆANJE

Podaci za statistiku:

Br.	Šif. osn.	Godina	Opis transakcije	Iznos (+/-)
1	112	2023	PLAĆANJE UVOZA ROBE	10.00
2	305		POSLOVNI KONSALTING	10.00
3	340		SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO	10.00
4	112	2023	PLAĆANJE UVOZA ROBE	10.00
5	201		POMORSKI SAOBRAĆAJ - PREVOZ ROBE	10.00
6	305		POSLOVNI KONSALTING	10.00
7	305		USLUGE POLJOP. RUDARSTVA I PRERAĐIVANJA	10.00

Neto iznos: 10.000,00

Neto iznos u valuti odobrenja: 10.000,00

Registarski broj kredita: []

Godina kredita: []

Posetna oznaka: 1

Dodati podaci (Komentar za banku poljuproc): []

Komentar: []

Pripremio: Ivan Bogdanovic ADMIN

Polupisao: []

Štampanje: []

Potvrdi: []

Izlaz: []

Strana 2 od 2

Statistički izveštaj za naplatu

Id: 1000002EASERH44VU

Pripremio: 12.03.2018-12:19:30

Pripremio: []

Plaćalac:

Naziv i adresa: PPI DOO, SVETOG SAVA 14, 11000 BEOGRAD

Račun: 205-0070100422841

Podaci o prilivu:

Posiljalac: EAGLE SPACE GROUP MANAGEMENT PTY. L

Iznos: 850.00

Valuta: AUD

Datum obrade: 16.12.2016

Suma: DO NOT CONVERT

Datum izveštaja: 16.12.2016

Referenca: 5201612161612162932915432#

Datum ispisivanja: 16.12.2016

Identifikacija: 101300029QAF4K8DC

Podaci za statistiku:

Br.	Šif. osn.	Godina	Opis transakcije	Iznos (+/-)
1	112	1/2023	112	80.00
2	112	2/2023	112	80.00
3	305		305	80.00
4	300		300	80.00
5	112	3/2023	112	80.00
6	112	4/2023	112	80.00
7	305		305	80.00
8	112	5/2023	112	80.00
9	302		302	20.00
10	300		300	20.00
11	112	6/2023	112	170.00

Reg. broj kredita: []

Godina kredita: []

Posetna oznaka: []

Pripremio: Ivan Bogdanovic ADMIN

Polupisao: []

Štampanje: []

Potvrdi: []

Izlaz: []

Strana 2 od 2

VP70 devizni nalog

Ref. poslova: []

Ref. banke za naplatu: 1 - DOZNAKE, KREDITNA PISMA I CERKOVI

Način plaćanja: 1 - PLAĆANJE

Podaci za statistiku:

Br.	Šif. osn.	Godina	Opis transakcije	Iznos (+/-)
1	112	2023	PLAĆANJE UVOZA ROBE	10.00
2	305		POSLOVNI KONSALTING	10.00
3	340		SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO	10.00
4	112	2023	PLAĆANJE UVOZA ROBE	10.00
5	201		POMORSKI SAOBRAĆAJ - PREVOZ ROBE	10.00
6	305		POSLOVNI KONSALTING	10.00
7	305		USLUGE POLJOP. RUDARSTVA I PRERAĐIVANJA	10.00

Neto iznos: 10.000,00

Neto iznos u valuti odobrenja: 10.000,00

Registarski broj kredita: []

Godina kredita: []

Posetna oznaka: 1

Dodati podaci (Komentar za banku poljuproc): []

Komentar: []

Pripremio: Ivan Bogdanovic ADMIN

Polupisao: []

Štampanje: []

Potvrdi: []

Izlaz: []

Strana 2 od 2

Kupoprodaja deviza

U slučaju opcije **Kupovina** polje **Valuta pokrića (7a)** je fiksirana na **RSD** jer kupovinu vršite iz dinarskih sredstava. U polje **Valuta u korist (7b)** birate valutu koju želite da kupite dok u polje **Iznos** unosite iznos koji želite da otkupite od Banke

U polje **Svrha plaćanja (8)** potrebno je da upišete neki od osnova po kome želite da kupite devize:

- Plaćanje prema inostranstvu;
- Plaćanje prema Kosovi i Metohiji;
- Plaćanje u zemlji - u korist računa kod druge domaće banke (konačni obračuni službenog puta, zakupi, kupovine nepokretnosti i sl.);
- Plaćanje u zemlji - u korist računa unutar banke (konačni obračuni službenog puta, zakupi, kupovine nepokretnosti i sl.);
- Akontacija i konačni obračun za službena putovanja u inostranstvo efektivna;
- Pokriće po akreditivu i garancijama za partiju (navesti broj partije);
- Prodaja deviza za pokriće rate ili kamate kredita za partiju (navesti broj partije);
- Prodaja deviza za hartije od vrednosti za namenski račun (navesti broj namenskog računa i partiju HOV);
- Prodaja deviza za ino-troškove garancije;
- Plaćanje u dinarima na nerezidentni račun u zemlji;
- Sukcesivna prodaja deviza;

9. Unete podatke potvrđujete klikom na dugme Potvrdi nakon čega je potrebno da kreirani nalog potpišete i pošaljete u Banku

Hal E-Bank/Personal 22.1.2.20, Copyright © HALCOM d.d. 1996-2021

Datoteke Prikaz Komunikacija Alati Pomoć

Platni promet sa inostranstvom

PPI DOO SVETOG SAVE 14 11000 BEOGRAD

NLB 205-0070100422681 PPIDDO

DAN 20.06.2023 20.06.2023

Opšti nalog za prenos

Dr. ozn. zapisa: 0/0 Zbir: -/-

Datum zaduženja: U korist Iznos Valuta Svrha

Opšti nalog za prenos

Status Id: 100002EB4JG54S72 Pripremljen: 22.06.2023-10.40.05 Primljen:

Referenca: Datum izvršenja: 22.06.2023

Platilač Naziv, adresa i mesto Valuta pokrića Iznos

PPI DOO SVETOG SAVE 14 11000 BEOGRAD Račun na teret 205-0070100422681

Svrha plaćanja

Primalac Naziv, adresa i mesto Valuta u korist Iznos

Dodatni podaci Instrukcije banci

Kupovina Prodaja

Pripremio: Potpisao: obr. ver. 2

Stampaj Potvrdi Izlaz

Utvor U/Izvoz Popis Udjuca Unesi Bna Pregled Stampaj Drugo

Primer ispravno popunjenog naloga za prodaju deviza (EUR):

Opšti nalog za prenos

Status:
Id: 100002EB4B2QY58C
Pripremljen: 08.05.2023-10:25.22
Primljen:

Referenca:
Datum izvršenja: 08.05.2023

Platilac
Naziv, adresa i mesto
PPI DOO
SVETOG SAVE 14
11000 BEOGRAD
Valuta pokrića
EUR
Iznos
1.500,00
Račun na teret
205-0070100422881

Svrha plaćanja
PRODAJA DEVIZA

Primalac
Naziv, adresa i mesto
PPI DOO
SVETOG SAVE 14
BEOGRAD
Valuta u korist
RSD
Iznos

Račun primaoca
205-000000035415758
Poziv na broj odobrenja

Dodatni podaci
Instrukcije banci
Prodaja
BROJ TELEFONA ILI MEJL ADRESA

Komentar:
Pripremio: Potpisao: obr. ver. 2

Štampaj Potvrdi Izlaz

U polje **Dodatni podaci - Instrukcija** banci možete upisati kontakt telefon ili mejl adresu ako je potrebno da vas kontaktiraju kolege iz deviznog platnog prometa

Primer ispravno popunjenog naloga za kupovinu deviza (EUR):

Opšti nalog za prenos

Status:
Id: 100002EB4B2R9EHX
Pripremljen: 08.05.2023-10:28.07
Primljen:

Referenca:
Datum izvršenja: 08.05.2023

Platilac
Naziv, adresa i mesto
PPI DOO
SVETOG SAVE 14
11000 BEOGRAD
Valuta pokrića
RSD
Iznos

Račun na teret
205-0070100422881

Svrha plaćanja
KUPOVINA DEVIZA ZA PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

Primalac
Naziv, adresa i mesto
PPI DOO
SVETOG SAVE 14
BEOGRAD
Valuta u korist
EUR
Iznos
1.500,00
Račun primaoca
205-000000035415758
Poziv na broj odobrenja

Dodatni podaci
Instrukcije banci
Kupovina
BROJ TELEFONA ILI MEJL ADRESA

Komentar:
Pripremio: Potpisao: obr. ver. 2

Štampaj Potvrdi Izlaz

* Nakon slanja zahteva za kupovinu deviza na prijavljenu mejl adresu ćete dobiti obračun dinarske protivvrednosti koju morate da uplatite kako bi konverzija bila izvršena

Hvala na pažnji.

Za sve što dolazi.