

УПУТСТВО

О ФОРМАТУ И НАМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА КОЈЕ СЕ РАЗМЕЊУЈУ У СИСТЕМУ ДЕВИЗНОГ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР И ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗМЕНУ ПОРУКА

Овим упутством утврђује се формат и намена порука за размену података у обављању платног промета са иностранством између Народне банке Србије и Министарства финансија - Управе за трезор, преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства који се у складу са законом води код НБС, као и преко одређених наменских рачуна на којима се налазе девизна средства којима Управа за трезор управља.

Поруке за размену података су у XML формату, сва датумска поља имају формат DD.MM.YYYY. а у децималним пољима користи се децимална тачка.

Колона „Обавезно“ односи се на поруке које шаље Управа за трезор: М - обавезно за налоге са Посебан=0; ПМ - обавезно за налоге са Посебан=1.

ФОРМАТ И НАМЕНА ПОРУКЕ РІ - ПЛАЋАЊЕ У ДЕВИЗАМА

Порука се користи за налоге за плаћање корисника средстава буџета Републике Србије, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и корисника средстава буџета локалне власти, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а чији се девизни рачуни воде код Управе за трезор (у даљем тексту: корисници јавних средстава) или налогодавца који извршава посао за корисника јавних средстава, односно ако се врши: плаћање по кредиту који је држава узела од домаће банке, плаћање и пренос резиденту у девизама, плаћање према партнерима на територији АП Косова и Метохије, трансфер са девизног рачуна у НБС на рачун код домаће банке или ако се подиже ефективни страни новац са консолидованог рачуна трезора за девизна средства.

Поред тога, ово је порука којом НБС даје потврду о извршеном плаћању/трансферу или обавештава о трошковима који се односе на извршено плаћање. Ова порука се користи и за сторно налога.

Редни број	Опис	Обавезно	Формат	Напомена
1.	Датум слања	М, ПМ	DATE	
2.	Шифра податка	М, ПМ	A(02)	Формат поруке
3.	Матични број пошиљаоца	М, ПМ	N(8)	Матични број МФ – Управе за трезор
4.	Редни број слања	М, ПМ	N(4)	Редни број слања податка за исти датум
5.	Име и презиме одговорног лица	М, ПМ	A(240)	

6.	Контакт одговорног лица	М, ПМ	А(240)	
SlogPI				
7.	Тип трансакције	М, ПМ	Н(2)	Из интерног шифарника трансакција
8.	Идентификација налога за плаћање у Управи за трезор	М, ПМ	А(20)	
9.	Идентификација налога у НБС		А(20)	
10.	Матични број налогодавца	М, ПМ	Н(8)	
11.	Порески број налогодавца	М, ПМ	Н(9)	
12.	Инструмент плаћања	М	Н(1)	Из Шифарника инструмената плаћања у платном промету са иностранством
13.	Матични број корисника		Н(8)	Попуњава се само када налогодавац није и корисник робе-услуге
14.	Порески број корисника		Н(9)	Попуњава се само када налогодавац није и корисник робе-услуге
15.	Јединствени број корисника јавних средстава	М	А(5)	
16.	Назив примаоца плаћања 1	М	А(35)	Великим латиничним словима без специјалних знакова. Податке треба поделити на 4 * 35 по правилима за SWIFT поруку.
17.	Назив примаоца плаћања 2		А(35)	
18.	Назив примаоца плаћања 3		А(35)	
19.	Назив примаоца плаћања 4		А(35)	
20.	Swift адреса примаоца плаћања		А(11)	Предвиђено за плаћање домаћој банци. Ако је попуњено не мора се попуњавати назив примаоца.
21.	Земља плаћања / путовања.	М	А(3)	Двословна ознака земље према међународном стандарду ИСО 3166-1 или 906 за КиМ.
22.	Банка која прима уплату		А(11)	ВИС банке која прима уплату; ВИС може бити дужине 8 или 11 карактера
23.	Назив банке која прима уплату		А(100)	Ако је попуњено Banka_swift назив не треба, а ако није назив је обавезан.
24.	Број рачуна на који се врши уплата	М	А(34)	
SlogKOR				
25.	Редослед банке у ланцу кореспондентских банака у односу на банку из тага 22. односно 23.		Н(2)	Уносе се све банке које се налазе у инструкцији за плаћање (у једном низу) везане за валуту у којој се врши плаћање.

26.	Кореспондентска банка		A(11)	ВИС кореспондентске банке; ВИС може бити дужине 8 или 11 карактера
27.	Рачун претходне банке код ове банке		A(34)	
28.	Ознака валуте плаћања / исплате ефикасности	М, ПМ	A(3)	Ознака валуте према међународном стандарду ИСО 4217
29.	Износ који треба да се плати у девизама / исплати у ефикасности	М, ПМ	N(15,2)	Износ је у валути плаћања
30.	Тражени датум валуте односно датума извршења трансакције	ПМ	DATE	Формат дд.мм.гггг Опционо поље, мора бити попуњено уколико није попуњено поље Rok_datum.
31.	Рок датум	ПМ	DATE	Формат дд.мм.гггг Опционо поље, мора бити попуњено уколико није попуњено поље Trazeni_datum. Крајњи рок до када би требало да се изврши плаћање
SlogPIP				
32.	Редни број основа	М, ПМ	N(2)	Уноси се сваки појединачни основ из укупног плаћања
33.	Шифра основа плаћања	М, ПМ	N(3)	Из Шифарника основа плаћања, наплате и преноса у платном промету са иностранством
34.	Износ у валути плаћања који се односи на наведени основ	М, ПМ	N(15,2)	
35.	Број кредитне пријаве		N(6)	Попуњава се када се ради о кредитном послу са иностранством
36.	Година кредита		N(4)	- -
37.	Посебна ознака: 1 - за авансно плаћање; 2 - за цесију...		N(1)	
38.	Ознака на чији терет падају трошкови	М	A(3)	Могуће вредности су OUR, BEN и SHA (по SWIFT стандарду)
39.	Девизни рачун у НБС (ИБАН)	М, ПМ	A(22)	

40.	Опис основа плаћања	М	А(200)	Текст у складу са SWIFT форматом (4*35) уз ограду да је у међубанкарском клирингу плаћања у девизама дозвољено до 105 знакова (3*35).
41.	Напомена		А(200)	
42.	Место преузимања ефективног страног новца	М, ПМ	Н(2)	Обавезно само за ЕСН.
43.	Ознака покрића код ЕСН	М, ПМ	Н(1)	1 – динари; 2 – девизе
44.	Измена / Суспензија		Н(1)	1 – измена; 2 – трајна суспензија; 3 – привремена суспензија
45.	Износ трошкова плаћања - накнаде		Н(15,2)	
46.	Број прилога вредности	М, ПМ	Н(2)	0 - нема документацију; 1 - има документацију
47.	Број предмета Управе за трезор	М, ПМ	А(20)	
48.	Број предмета НБС		А(20)	
49.	Ознака хитности		Н(1)	0 - није хитан; 1- хитан
50.	Ознака посебног налога	М, ПМ	Н(1)	0 – није посебан; 1- посебан
51.	Врста сторна		Н(1)	1-сторно; 2-везан; 3-корективни
52.	Ознака приоритета		Н(1)	0 – није приоритетан; 1- приоритетан

ФОРМАТ И НАМЕНА ПОРУКЕ FX – КОНВЕРЗИЈА ВАЛУТА

Поруке налога за конверзију: налог за куповину или продају девиза, налог за конверзију из валуте у валуту, налог за пренос са једног на други девизни рачун, налог за куповину или продају ефективног страног новца, налог за повраћај уплаћених динара и одговарајуће потврде о извршењу налога. Ова порука се користи и за сторно налоге.

Редни број	Опис	Обавезно	Формат	Напомена
1.	Датум слања	М, ПМ	DATE	
2.	Шифра податка	М, ПМ	A(02)	Формат поруке
3.	Матични број пошљаоца	М, ПМ	N(8)	Матични број МФ – Управе за трезор
4.	Редни број слања	М, ПМ	N(4)	Редни број слања податка за исти датум
5.	Име и презиме одговорног лица	М, ПМ	A(240)	
6.	Контакт одговорног лица	М, ПМ	A(240)	
SlogFX				
7.	Тип трансакције	М, ПМ	N(2)	Из интерног шифарника трансакција
8.	Идентификација налога у Управи за трезор	М, ПМ	A(30)	
9.	Идентификација налога у НБС		A(20)	
10.	Датум трансакције	М, ПМ	DATE	Датум испостављања налога, односно датум продаје девиза / ефикативне или датум конверзије Код налога за повраћај динара, то је датум уплате динара за куповину девиза, односно ефикативне.
11.	Ознака валуте из које се мења	М, ПМ	A(3)	
12.	Ознака валуте у коју се мења	М, ПМ	A(3)	
13.	Износ из	М, ПМ	N(15,2)	
14.	Износ у	М, ПМ	N(15,2)	
15.	Рачун из	М, ПМ	A(22)	Број рачуна са ког се врши уплата
16.	Рачун у	М, ПМ	A(22)	Број рачуна на који се врши уплата
17.	Јединствени број корисника јавних средстава	М	A(5)	

18.	Модел позива на број	М, ПМ	А(2)	Модел позив на број одобрења у платном налогу којим су уплаћени динари – обавезно за одређене типове порука
19.	Позив на број одобрења	М, ПМ	А(22)	Позив на број одобрења у платном налогу којим су уплаћени динари – обавезно за одређене типове порука
20.	Модел позива на број одобрења		А(2)	Позив на број одобрења се односи на динарски рачун корисника.
21.	Позив на број одобрења у платном налогу којим се исплаћују динари		А(22)	Позив на број одобрења се односи на динарски рачун корисника.
22.	Шифра плаћања за динарски платни промет	М, ПМ	А(3)	– Обавезно за одређене типове порука из Прилога 3 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
23.	Напомена		А(200)	
24.	Измена / Суспензија		Н(1)	1 – измена; 2 – трајна суспензија; 3 – привремена суспензија
25.	Број_прилога вредности:	М, ПМ	Н(2)	0 - нема документацију; 1 - има документацију
26.	Број предмета Управе за трезор	М, ПМ	А(20)	
27.	Број предмета НБС		А(20)	
28.	Укупан број FX налога у оквиру предмета	М, ПМ	А(20)	
29.	Ознака хитности		Н(1)	0 – није хитан; 1- хитан
30.	Ознака посебног налога	М, ПМ	Н(1)	0 – није посебан; 1- посебан
31.	Ознака курса	М, ПМ	Н(1)	0- курсна листа за девизе односно курсна листа за ефективу 1-званични средњи курс динара из важеће курсне листе.
32.	Ознака приоритета		Н(1)	0 – није приоритетан; 1- приоритетан
33.	Ознака сектора где се шаље пратећа документација	М, ПМ	А(3)	
34.	Врста сторна		Н(1)	1-сторно; 2-везан; 3-корективни

ФОРМАТ И НАМЕНА ПОРУКЕ ПО – ПРИЛИВИ (НАПЛАТЕ)

Обавештење о приливу за корисника јавних средстава, укључујући и повлачење кредита, налога за предају ефективног страног новца, налога за коришћење прилива и потврде о извршеним трансакцијама. Ова порука се користи и за сторно налоге.

Редни број	Опис	Обавезно	Формат	Напомена
1.	Датум слања	М, ПМ	DATE	
2.	Шифра податка	М, ПМ	A(02)	Формат поруке
3.	Матични број пошиљаоца	М, ПМ	N(8)	Матични број МФ – Управе за трезор
4.	Редни број слања	М, ПМ	N(4)	Редни број слања податка за исти датум
5.	Име и презиме одговорног лица	М, ПМ	A(240)	
6.	Контакт одговорног лица	М, ПМ	A(240)	
SlogPO				
7.	Тип трансакције	М, ПМ	N(2)	Из интерног шифарника трансакција
8.	Идентификација налога у Управи за трезор	М, ПМ		
9.	Идентификација налога у НБС	М	A(20)	
10.	Инструмент плаћања	М	N(1)	Из Шифарника инструмената плаћања у платном промету са иностранством
11.	Матични број корисника	М, ПМ	N(8)	Корисник јавних средстава у чију корист су уплаћене девизе
12.	Порески број корисника	М, ПМ	N(9)	Корисник јавних средстава у чију корист су уплаћене девизе
13.	Назив корисника преузет из swift поруке	ПМ	A(140)	
14.	Датум прилива, односно предаје ефективне	М, ПМ	DATE	
15.	Ознака валуте	М, ПМ	A(3)	
16.	Износ у валути	М, ПМ	N(15,2)	
17.	Назив налогодавца	М	A(200)	
18.	Земља из које је налогодавац.	М	A(3)	Двословна ознака земље према међународном стандарду ISO 3166-1 или 906 за КиМ
19.	Банка налогодавца		A(11)	BIC банке која прима уплату; BIC може бити дужине 8 или 11 карактера

20.	Ознака на чији терет падају трошкови		A(3)	Могуће вредности су OUR, BEN и SHA (по SWIFT стандарду)
21.	Место предаје ефективног страног новца	М, ПМ	N(2)	Обавезно само за ЕСН.
22.	Користи се само код повраћаја ефикасности за означавање покрића	М, ПМ	N(1)	1 – динари; 2 – девизе
23.	Идентификација лица које предаје ефикасности		N(13)	Обавезно само за ЕСН.
24.	Име и презиме лица које предаје ефикасности		A(50)	Обавезно само за ЕСН.
25.	Детаљи плаћања		A(300)	
SlogPOP				
26.	Редни број основа	М, ПМ	N(2)	
27.	Шифра основа прилива	М, ПМ	N(3)	Кодекс шифара из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
28.	Износ у валути који се односи на наведени основ	М, ПМ	N(15,2)	
29.	Потврда прилива	М	A(2)	Могуће вредности су DA, NE и DE; DE означава делимично прихваћен девизни износ. Није обавезно за ЕСН
30.	Јединствени број корисника јавних средстава	М	A(5)	
31.	Матични број примаоца		N(8)	Попуњава се ако се динари не исплаћују кориснику него неком другом (прималац)
32.	ПИБ примаоца		N(9)	Попуњава се ако се динари не исплаћују кориснику него неком другом (прималац)
33.	Број рачуна на који се врши уплата	М, ПМ	A(20)	Обавезно само ако се део конвертује у динаре у супротном се не попуњава
34.	Модел		N(2)	Модел код позива на број одобрења се односи на динарски рачун корисника.
35.	Позив на број		A(22)	Позив на број одобрења се односи на динарски рачун корисника.

36.	Шифра плаћања	М,ПМ	А(3)	Обавезно само ако постоји исплата у динарима из Прилога 3 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
37.	Износ за исплату		Н(15,2)	
38.	Рачун у НБС	М, ПМ	А(22)	
39.	Износ девиза	М,ПМ	Н(15,2)	
40.	Напомена		А(200)	Уколико је поље „Потврда“ попуњено са „НЕ“ у овом пољу се обавезно попуњава разлог одбијања налога. Уколико је поље „Потврда“ попуњено са „ДЕ“ у овом пољу се обавезно попуњава разлог делимичног одбијања налога.
41.	Измена / Суспензија		Н(1)	1 – измена; 2 – трајна суспензија; 3 – привремена суспензија
42.	Број_прилога вредности:	М, ПМ	Н(2)	0 - нема документацију; 1 - има документацију
43.	Број предмета Управе за трезор	М	А(20)	
44.	Број предмета НБС	М	А(20)	
45.	Ознака посебног налога	М, ПМ	Н(1)	0 – није посебан; 1- посебан
46.	Врста сторна		Н(1)	1-сторно; 2-везан; 3-корективни
47.	Ознака хитности		Н(1)	0 - није хитан; 1- хитан

ФОРМАТ ПОРУКЕ ПХ – ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ИНОКРЕДИТОРУ

Поруке налога за измирење обавеза према инокредитору и измирење обавеза плаћања камате за искоришћена средства алокације специјалних права вучења (СПВ) и других трошкова. Ова порука се користи и за сторно налоге.

Редни број	Опис	Обавезно	Формат	Напомена
1.	Датум слања	М	DATE	
2.	Шифра податка	М	A(02)	Формат поруке
3.	Матични број пошиљаоца	М	N(8)	Матични број МФ – Управе за трезор
4.	Редни број слања	М	N(4)	Редни број слања податка за исти датум
5.	Име и презиме одговорног лица	М	A(240)	
6.	Контакт одговорног лица	М	A(240)	
SlogPX				
7.	Тип трансакције	М	N(2)	Из интерног шифарника трансакција
8.	Идентификација налога за плаћање у Управи за трезор	М		
9.	Идентификација обавештења у НБС	М	A(20)	Није обавезно за све РХ поруке.
10.	Матични број дужника	М	N(8)	Ако је дужник Република Србија попуњава се матични број и ПИБ Управе за јавни дуг, а ако је РС гарант попуњава се матични број и ПИБ дужника (нпр. Јавно предузеће)
11.	Порески број дужника	М	N(9)	Ако је дужник Република Србија попуњава се матични број и ПИБ Управе за јавни дуг, а ако је РС гарант попуњава се матични број и ПИБ дужника (нпр. Јавно предузеће)
12.	Јединствени број корисника јавних средстава	М	A(5)	
13.	Идентификација кредита - зајма	М	N(9)	Користи се интерни шифарник кредита (пројекти)
14.	Назив пројекта	М	A(240)	из интерног шифарника кредита
15.	Ознака валуте плаћања	М	A(3)	Ознака валуте према међународном стандарду ИСО 4217
16.	Износ који треба да се плати	М	N(15,2)	Износ је у валути плаћања
17.	Датум доспећа обавезе		DATE	
18.	Датум плаћања		DATE	

SlogPRP				
19.	Редни број основа	М	N(2)	
20.	Шифра основа плаћања	М	N(2)	Користи се интерни шифарник основа плаћања (под основима се мисли на главницу, камату)
21.	Износ у валути плаћања која се односи на наведени основ	М	N(15,2)	
22.	Опис основа		A(200)	Користи се код обавештења уколико постоје неке специфичности за тај основ плаћања.
23.	Напомене везане уз плаћање		A(500)	
24.	Девизни рачун у НБС (IBAN)	М	A(22)	
25.	Измена / Суспензија		N(1)	1 – измена; 2 – трајна суспензија; 3 - привремена суспензија
26.	Број_прилога вредности:		N(2)	0 - нема документацију; 1 - има документацију
27.	Ознака валуте која се продаје	М	A(3)	
28.	Курс СПВ	М	N(15,8)	Обавезно само за куповину СПВ
29.	Датум курса	М	DATE	Обавезно само за куповину СПВ
30.	Износ задужења девизног рачуна у НБС		N(15,2)	Користи се код куповине СПВ
31.	Стање рачуна		N(15,2)	Користи се код рачуна у СПВ код ММФ
32.	Број предмета Управе за трезор	М	A(20)	Није обавезан за све типове трансакција.
33.	Број предмета НБС	М	A(20)	
34.	Ознака посебног налога		N(1)	0 – није посебан; 1- посебан
35.	Врста сторна		N(1)	1-сторно; 2-везан; 3-корективни

Формат поруке ПГ - за грешке и текстуална обавештења

Структура поруке о неисправности послатих порука или текстуална обавештења, које прослеђује НБС.

Редни број	Опис	М / О	Формат	Напомена
SlogPG				
1.	Образац	М	A(2)	Из поруке на коју се грешка односи
2.	Тип трансакције	М	N(2)	Из поруке на коју се грешка односи
3.	Идентификација налога у Управи за трезор	М	A(30)	
4.	Идентификација налога у НБС	М	A(20)	
5.	Статус	М		1 – порука о грешци 2 – текстуално обавештење
SlogPGP				
6.	Назив тага	О		У ком је констатована грешка
7.	Шифра грешке	О		Из интерног шифарника грешака
8.	Опис грешке	О		Уколико налог није одбијен системски већ од овлашћеног лица

У поруци која је обавештење (статус = 2) уписује се и шифра грешке да би се одредило на шта се обавештење односи.

ФОРМАТ И НАМЕНА ПОРУКЕ НР- ЗА РАЧУНЕ

Структура поруке за девизне рачуне који се отварају код НБС. Порука се шаље када је рачун отворен, а затим се врше ажурирања уношењем овлашћених потписника, на крају и уношењем ознаке да се рачун затвара.

	Опис	М / О	Формат	Напомена
SlogNR				
1.	Девизни рачун у НБС (IBAN)	М	A(22)	
2.	Опис	О	A(200)	
3.	Структура рачуна у књигама НБС	О	A(20)	
4.	Матични број власника рачуна	М	N(8)	
5.	Порески број власника рачуна	М	N(9)	

6.	Јединствени број буџетског корисника	М	N(5)	
7.	Индикатор миграције	М	N(1)	1 – иде у УТ, 2 – остаје у НБС
8.	Статус рачуна	М	N(1)	1 – активан; 2 - затворен
9.	Датум отварања / затварања рачуна	М	DATE	
Slog OVL				
10.	Јединствени матични број овлашћеног лица	О	N(13)	
11.	Име и презиме овлашћеног лица	О	A(50)	
12.	Опис права	О	A(50)	
13.	Статус лица	О	N(1)	1 – има право потписа; 2 – нема право потписа

ФОРМАТ И НАМЕНА ПОРУКЕ РС - ЗА ИЗВОД РАЧУНА

Поруке за достављање извода рачуна и промена на рачуну.

Редни број	Опис	М / О	Формат	Напомена
<Zaglavlje>				
1.	Датум слања	М	DATE	
2.	Датум извода	М	DATE	Датум када су се десиле промене у изводу
3.	Број извода	М	N(3)	Број извода почиње од 1 за сваку годину и то за сваки рачун и шифру валуте
4.	Број трансакција	М	N(4)	Укупни број промена у изводу
5.	Број девизног рачуна	М	A(20)	
6.	ИБАН девизног рачуна у НБС	М	A(22)	
7.	Назив рачуна	О	A(200)	
8.	Ознака валуте рачуна	М	A(3)	Ознака валуте према међународном стандарду ISO 4217
9.	Почетни салдо	М	N(15,2)	Салдо на рачуну на почетку дана
10.	Укупни износ свих дуговних ставки	М	N(15,2)	
11.	Укупни износ свих потражних ставки	М	N(15,2)	
12.	Текући салдо	М	N(15,2)	Салдо на рачуну на крају дана

Ставка (овај скуп тагова се понавља у тагу Ставке)				
13.	Флаг дугује/потражује:	М	N(1)	1- ставка дугује, 2- ставка потражује
14.	Датум трансакције	М	DATE	
15.	Износ	М	N(15,2)	Износ је у валути рачуна
16.	Опис промене	О	A(500)	
17.	Ознака документа	О	A(20)	Идентификација документа у НБС
18.	Ознака референта	О	A(20)	
19.	Ознака промене	О	A(20)	
20.	Број документа	О		Идентификација документа у Управи за трезор, односно УТ број

ТЕРМИНСКИ ПЛАН – ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ У ДКРТ-У

Девизни КРТ – Дневне активности УТ и НБС		
Р.бр.	Активности	Време / часови
1.	Унос и размена трансакција између УТ и НБС 8.30 до 16.30 <i>Оквирни почетак и крај пословног дана, у редовним условима, који укључује све, доле наведене, фазе у размени трансакција. Почетак размене свих трансакција је у 8.30 а крај размене у складу са сатнициом наведеном за појединачне послове.</i>	од 8.30 до 16.30
2.	Извод НБС за ДКРТ и остале рачуне у НБС	до 10.00
3.	Достављање редовних девизних налога и документације из УТ у НБС ради извршења текућег дана као и достављање евентуалних исправки налога и документације. <i>С обзиром да се налози и документација за плаћање FX, PX и PI достављају са валутом за плаћање T+4 ова опција се односи само на изузетне случајеве у разумном броју исправно достављених налога.</i> <i>Поруке са исплатом динарске противврдности које се доставе исправне и у разумном броју.</i> Достављање налога и документације (уколико је прописано достављање документације) у вези са ефективним страним новцем из УТ у НБС ради извршења истог дана, као и потврде односно обавештења о неправилности (поруке грешке и сл.) из УТ у НБС и из НБС у УТ.	до 14.30
4.	Достављање захтева за суспензију и сторно девизних налога из УТ у НБС и из НБС у УТ	до 14.30
5.	Достављање обавештења из НБС у УТ по којима хитно мора да се одговори	до 14.30

6.	<p>Достава потврда о девизним налозима конверзије ради извршења девизних налога текућег дана.</p> <p><i>С обзиром да се налози и документација за плаћање FX и PI достављају са валутом за плаћање T+4 ова опција се односи само на изузетне случајеве у разумном броју исправно достављених налога.</i></p>	до 15.00
7.	<p>Достава хитних девизних налога и документације из УТ у НБС ради извршења текућег дана као и достава евентуалних исправки налога и документације.</p> <p><i>С обзиром да се налози и документација за плаћање FX, PX и PI у случају хитних плаћања достављају најмање два дана раније ова опција се односи само на изузетне случајеве у разумном броју исправно достављених налога.</i></p> <p>Достава налога и документације (уколико је прописано достављање документације) у вези са ефективним страним новцем из УТ у НБС ради извршења истог дана (хитне исплате, односно уплате), као и потврде односно обавештења о неправилности (поруке грешке и сл.) из УТ у НБС и из НБС у УТ.</p> <p>Достава налога и документације (уколико је прописано достављање документације) у вези са ефективним страним новцем код којих је отклоњена утврђена неправилност из УТ у НБС ради извршења исплате односно уплате ефективног страног новца у року који је прописан Одлуком и за које је извршена одговарајућа размена налога и обавештења из УТ у НБС и из НБС у УТ као и обавештења УТ да су налози за уплату и исплату ефективног страног новца реализовани.</p>	до 15.30
8.	Обавештења УТ да су налози за уплату и исплату ефективног страног новца реализовани (хитни налози).	до 16.00
9.	Достава потврда о девизним налозима конверзије ради извршења девизних налога после текућег дана, као и других обавештења (поруке грешке и сл.) као и повраћај динарских средстава за куповину ефективног страног новца (за налоге који нису извршени, више уплаћена средства).	до 16.30
10.	Плаћање динарских трошкова	до 17.00

Ово упутство објављује се на интернет страници Народне банке Србије и садржи основне формате порука. Технички детаљи, подврсте основних формата порука, интерни шифарници и други информатички подаци, правила и процедуре неопходне за рад система детаљно су дефинисане Техничким упутством о формату и намени порука за размену података у обављању послова платног промета са иностранством између Народне банке Србије и Управе за трезор које је оперативни документ.

Управа за трезор на свом сајту објављује упутства, правилнике и друга документа неопходна за несметано функционисање система ДКРТ на релацији корисници јавних средстава и Управа за трезор.