



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
MINISTRY OF FINANCE  
AND TREASURY

Број:08-16-1- 4257-1/14  
Сарајево, 20.05.2014. године

**БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА**  
**САВЈЕТ МИНИСТАРА**  
Сарајево

**Предмет: Обавјештење о отвореним рачунима и инструкције за уплату средстава, доставља се**

Обавјештавамо Вас да је Министарство финансија и трезора БиХ, на основу закључка Савјета министара БиХ на ванредној сједници одржаној дана 19.05.2014. године отворило намјенски девизни подрачун у оквиру јединственог рачуна трезора БиХ код Централне банке БиХ за уплате донаторских средстава за прикупљање помоћи за подручја Босне и Херцеговине која су захваћена поплавама у мају 2014. године. Број рачуна назив рачуна и инструкција за уплату су слиједећи:

**06414331-ЈРТ Трезор БиХ-Министарство финансија и трезора БиХ - Прикупљање помоћи за подручја БиХ која су захваћена поплавама у мају 2014. године,**  
те вашим клијентима можете дати слиједећу инструкцију за уплату средстава:

**Intermediary Bank / Correspondent Bank**

SWIFT-BIC: DEUTDEFF  
Name: DEUTSCHE BANK AG  
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

**Account with Institution / Beneficiary s Bank**

SWIFT-BIC: CBBSBA22  
IBAN/Account Number: DE81 5007 0010 0935 9621 00  
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I  
HERCEGOVINE  
Address: MARŠALA TITA 25  
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

**Beneficiary**

IBAN: BA3900000300000000145  
Reference Number: 06414331  
Name: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH  
Address: TRG BIH 1  
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

**NOTE:** Correspondent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT: BKTRUS33, ABA:021001033).

In all payments please quote **Referenece Number**.

и подрачун у КМ за уплате из земље како слиједи:

**371111691-ЈРТ ТРЕЗОР БИХ-Министарство финансија и трезора БиХ-Прикупљање помоћи за подручја БиХ која су захваћена поплавама у мају 2014. године**

**Инструкција за уплату средстава у земљи у КМ:**

**БАНКА: Централна банка БиХ**

**ВІС: СВБSВА22**

**ПРИМАЛАЦ: Министарство финансија и трезора БиХ**

**ТРАНСАКЦИЈСКИ РАЧУН: 000 003 00000001 45**

**СВРХА УПЛАТЕ: Позив на број: 37111691- Прикупљање помоћи за подручја БиХ која су захваћена поплавама у мају 2014. године**

С поштовањем,

**МИНИСТАР**

**Др Никола Шпирић**