



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Broj:08-16-1- 4257-1/14
Sarajevo, 20.05.2014. godine

BOSNA i HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
Sarajevo

Predmet: Obavijest o otvorenim računima i instrukcije za uplatu sredstava, dostavlja se

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo financija i trezora BiH, na osnovu zaključka Vijeća ministara BiH na vanrednoj sjednici održanoj dana 19.05.2014. godine otvorilo namjenski devizni podračun u okviru jedinstvenog računa trezora BiH kod Centralne banke BiH za uplate donatorskih sredstava za prikupljanje pomoći za područja Bosne i Hercegovine koja su zahvaćena poplavama u svibnju 2014. godine. Broj računa naziv računa i instrukcija za uplatu su slijedeći:

06414331-JRT Trezor BiH-Ministarstvo financija i trezora BiH- Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u svibnju 2014. godine,
te vašim klijentima možete dati slijedeću instrukciju za uplatu sredstava:

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: BA390000030000000145
Reference Number: 06414331
Name: MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
Address: TRG BIH 1
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

NOTE: Corespondent 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**.

i podračun u KM za uplate iz zemlje kako slijedi:

371111691-JRT TREZOR BIH-Ministarstvo financija i trezora BiH - Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u svibnju 2014. godine

Instrukcija za uplatu sredstava u zemlji u KM:

BANKA:Centralna banka BiH

BIC:CBBSBA22

PRIMALAC:Ministarstvo financija i trezora BiH

TRANSAKCIJSKI RAČUN:000 003 00000001 45

SVRHA UPLATE:Poziv na broj:37111691- Prikupljanje pomoći za područja BiH koja su zahvaćena poplavama u svibnju 2014. godine

S poštovanjem,

MINISTAR

Dr Nikola Špirić