



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

U skladu sa članom 3. stavom 2. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i stavom 9 Dopunskog pisma namjere Bosne i Hercegovine upućenog Međunarodnom monetarnom fondu, ministar Ministarstva finansija i trezora BiH d o n o s i

**Instrukciju
o načinu unosa datuma dospijeća obaveza u trezorski sistem**

Član 1.

Unos obaveza za plaćanje budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u Informacioni sistem finansijskog upravljanja (ISFU) vrši se u modulu AP-Obaveze prema dobavljačima.

Član 2.

Prilikom unosa obaveza za plaćanje (odnosno računa) u prozoru račun, budžetski korisnici **moraju pravilno popuniti polja „Datum uvjeta“ i „Uvjeti“**.

Polje „*Datum uvjeta*“ treba se popuniti na način da se sa fakture, odnosno računa ili ispostavljene situacije dobavljača **preuzme datum izdavanja računa, odnosno datum ispostavljanja računa** za robe i usluge ili izvedene radove. Ako se plaćanje obavlja na osnovu sklopljenog ugovora u polje treba unijeti **datum sklapanja ugovora**.

Polje „*Uvjeti*“ definiše kada se treba platiti određeni račun ili situacija u odnosu na unešeni Datum uvjeta i treba ga popuniti na način da se sa **padajuće liste izabere jedan od uslova koji odgovara roku plaćanja (valuti) koji je dat na fakturi dobavljača** za robe i usluge ili izvedene radove ili je **preciziran u sklopljenom ugovoru** sa dobavljačem za robe i usluge ili izvedene radove.

Član 3.

Obaveze za plaćanje koje nisu unešene u modul Obaveze prema dobavljačima za plaćanje, a kod kojih je istekla valuta plaćanja, odnosno krajnji rok sa fakture, unose se u sistem sa Uvjetom „**Odmah**“.

Broj: 08-16-1-7416-1/13
Sarajevo, 22.08.2013. godine

