

Nome Flusso:	U0000699a81400000039	Data/Ora:	02.05.2014 14:59:25
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	30.055,10 EUR	Num.Disp:	6

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	6.100,00 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	SECLAB SRL		
Conto Beneficiario:	IT55M033365424000000006931	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 06/2014 del 31/03/2014 Fattura n. 07/2014 del 01/04/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552154

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	60,50 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Pasticceria San Carlo		
Conto Beneficiario:	IT14S0521601614000000004736	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 100/2014 del 29/04/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552155

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	6.100,00 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Page Personnel	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT95J0200801775000004681983	Codice:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 1215 del 31/03/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552156
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	7.093,08 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Paloca srl	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT39K0504801639000000000114	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 35/2014 del 19/03/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552157
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	5.628,52 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	GDA SERVICE	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT34R0623001627000043883424	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 000146 del 07/04/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552158
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	02.05.2014	Importo:	5.073,00 EUR
Data Esecuzione:	02.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Chiaravalli, Reali e Associati	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT20T0572801608664570165537	Codice:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza		

Descrizione pagamento:	Nota spese onorari dell'11/04/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552159
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		