

Nome Flusso:	U0000699a81400000044	Data/Ora:	09.05.2014 17:38:03
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	3.458,60 EUR	Num.Disp:	2

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:	09.05.2014	Importo:	3.408,00 EUR
Data Esecuzione:	09.05.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	DELL		
Conto Beneficiario:	IT29Y0356601600000118272013	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura N. 8402509822 del 11/04/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552164

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:	09.05.2014	Importo:	50,60 EUR
Data Esecuzione:	09.05.2014	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. 4/2014 del 06/05/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552165