

Nome Flusso:	<b>U0000699a81400000047</b>	Data/Ora:	<b>21.07.2014 11:15:12</b>
Conto ordinante:	<b>IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ</b>		
Ragione Sociale:	<b>HT S.R.L.</b>	Codice SIA:	<b>AA9TJ</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Spedita</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>10.718,50 EUR</b>	Num.Disp:	<b>6</b>

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>1.485,12 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>KONSTANTIN KHRAPCHENKO</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT19F0306933522615236722617</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>FATTURA N. 02/14 DEL 19/06/2014</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552168</b>

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>146,40 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>A.E.R.A. DI RANA ADELIA &amp; C.s.n.c.</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT09A0503456850000000109370</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>FATTURA N. 557/2014 DEL 27/06/2014</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552169</b>

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>732,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>MODIANO &amp; ASSOCIATI SpA</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT95G0558401700000000063670</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>FATTURA N. MM12014VI_03013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552170</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>		

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>305,04 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>DHL Express</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT09J0100501600000000071000</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>FATTURA N. 327157MHQ DEL 30/04/2014</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552171</b>
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>		

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>7.914,52 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>STUDIO CORSARO RENNA RUBERTO</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT94L054280160100000038842</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>AVVISO DI PARCELLA DEL 3 GIUGNO 2014</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552172</b>

**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:	<b>21.07.2014</b>	Importo:	<b>135,42 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>21.07.2014</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>New Line di Bertenni Giulia</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT32Z0200839845000102909407</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Produzione 100 borse personalizzate HT</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A432552174</b>