

DISTINTA - ELENCO BONIFICI

Data: 27/08/2014 10:58

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 000000825132 EUR HT SRL

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 78,07 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : BECHTLE DIRECT S.R.L. (BECHTLE)
VIA DEL VIGNETO 35 39100 BOLZANO BZ
IT 47 Y 03095 01600 959103321600
Descrizione : FT. N. 104-6466158 DEL 16/07/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 3.788,10 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Consorzio Leone Sicurezza (CLS)
Via Gesuiti, 2 37060 Soana VR
IT 63 P 02008 11796 000101439282
Descrizione : Fattura N. 671 del 31/07/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 4.215,10 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : CROMOLAB S.R.L. (CROMOLAB)
IT 29 C 03127 05006 000000000687
Descrizione : FATTURE N, 103/2014 E 104/2014 DEL 24/06/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 660,44 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : DHL EXPRESS (DHL)
LOC. MILANOFIORI 20089 ROZZANO MI
IT 09 J 01005 01600 000000071000
Descrizione : FT. N. 616402 DEL 30/07/14, FT. N. 670589, 626534, 650949,
634198 DEL 31/07/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 1.339,67 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. (IVRI)
VIA SAPRI 26 20156 MILANO MI
IT 02 X 05584 01617 000000007959
Descrizione : FT. N. 38143, 38142, 38141, 38140 DEL 10/07/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014

Importo : 541,68 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : MONTANELLI 3 S.R.L. (MONTANELLI)
VIA GALILEO GALILEI 10 20875 BURAGO DI MOLGORA MB
IT 32 H 05428 34070 000000013810
Descrizione : FT. N. 1/95 DEL 30/06/2014
Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 461,12 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Nuova Cosmo srl (NuovaCosmo)
IT 54 N 03336 32800 000000012797
Descrizione : FT. 276 DEL 31/07/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 622,20 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : OFFICE DEPOT ITALIA SRL (OFFICE DEPOT)
IT 87 K 05428 01684 000000095274
Descrizione : FT. N. 1175793 DEL 24/07, 1169825 E 1169881 DEL 3/07,
1171809 DEL 10/07
Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 1.098,00 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : PALADIN S.R.L. (PALADIN)
P.LE MARTESANA 4 20128 MILANO MI
IT 54 S 02008 01633 000004444477
Descrizione : FT. N. 493 DEL 29/07/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 222,04 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : PASQUALE TONTODONATI (EAC)
VIA A. BAZZINI 17 20131 MILANO MI
IT 05 X 05584 01633 000000008269
Descrizione : FT. N. 296 DEL 06/08/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 27/08/2014
Importo : 835,70 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : TIPOLITOGRAFIA MASERATI SRL (MASERATI)
IT 24 Q 02008 12601 000101081840
Descrizione : FT. N. 176 E 427 DEL 31/07/2014

Disposizioni in elenco: 11

Totale importo: 13.862,12