

DISTINTA - ELENCO BONIFICI ESTERO

Data: 01/08/2014 18.26

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 825132VARUSD EUR Banca 03104

Ricezione Banca proponente: 01/08/2014 18:05

Messa a disposizione banca passiva:

SEZIONE BONIFICO

Data Valuta : 01/08/2014
 Importo : 5.000,00 USD
 Riferimenti : Invoice 2014-7-31-001
 Identificativo : Eric Rabe

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario : USAA FEDERAL SAVINGS BANK
 1050 MCDERMOTT FREEWAY SAN ANTONIO TX 78288-0544
 Banca : 0134733851 IRVTUS3N USD
 The Bank of New York Mellon New York, NY 10104
 Istruzioni :

SEZIONE ORDINANTE

Ordinante : HT srl
 via della moscova 13 20121 milano MI
 Codice SIA : AA9TJ
 Pagamento : Accredito c/c beneficiario
 Banca : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
 Codice BIC :
 Descrizione : HT SRL

SEZIONE COMMISSIONI

Commissioni : A carico dell'ordinante
 Conto Addebito : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
 Descrizione : HT SRL

CVS - COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

Tipo	Data prest.	Tariffa	Cs	Importo
INF			6631	5000,00

SEZIONE BONIFICO

Data Valuta : 01/08/2014
 Importo : 4.180,69 USD
 Riferimenti : Invoice 0002
 Identificativo : Eduardo Pardo

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario : Eduardo Pardo Carvajal
 Calle 165B 14A-07 Bogota, Colombia
 Banca : 17841414781 COLOCOBM USD
 BANCOLOMBIA CARR. 52 NR 50-20 MEDELLIN COLOMBIA
 Istruzioni :

SEZIONE ORDINANTE

Ordinante : HT srl
 via della moscova 13 20121 milano MI
 Codice SIA : AA9TJ
 Pagamento : Accredito c/c beneficiario

Banca : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
Codice BIC :
Descrizione : HT SRL

SEZIONE COMMISSIONI

Commissioni : A carico dell'ordinante
Conto Addebito : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
Descrizione : HT SRL

CVS - COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

Tipo	Data prest.	Tariffa	Cs	Importo
INF			6602	4180,69

Disposizioni in elenco: 2