

Nome Flusso:	U0000699a81400000053	Data/Ora:	05.09.2014 18:44:12
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	21.363,87 EUR	Num.Disp:	8

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:	05.09.2014	Importo:	219,60 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	MARCO MARI		
Conto Beneficiario:	IT61F0504801601000000041901	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 076 del 29/08/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552197

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:	05.09.2014	Importo:	6.132,06 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	NET-SERVICE VIA P. NENNI, 10/12 ALBUZZANO - 27010 - PV		
Conto Beneficiario:	IT90G0200811300000040951826	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. A201420 / B201408 del 29/08/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552198

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:	05.09.2014	Importo:	5.304,00 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Giovanni Cino	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT7210306909534615314759053	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 17 del 04/09/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552199
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:	05.09.2014	Importo:	2.830,15 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Ciceri Elisabetta Irene	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT97H0200801619000002947483	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 16 del 1/09/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552200
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:	05.09.2014	Importo:	78,69 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Pasticceria San Carlo	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT46D0521601614000000011325	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 111/2014 del 02/09/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552201
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:	05.09.2014	Importo:	1.220,00 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	SECLAB SRL	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT55M0333654240000000006931	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 28/2014 del 22/08/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552202
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:	05.09.2014	Importo:	5.241,43 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	TJ Taylor Limited	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT66U0569601612000008180X89	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 57/2014 del 25/07/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552203
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:	05.09.2014	Importo:	337,94 EUR
Data Esecuzione:	05.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	esse 3 srl	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT33Y0306951440100000003229	Codice:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza		

Descrizione pagamento:	Fattura n. 0074 del 31/07/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552204
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		