

Nome Flusso:	U0000699a81400000060	Data/Ora:	19.09.2014 19:19:46
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	9.745,73 EUR	Num.Disp:	5

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:	19.09.2014	Importo:	7.488,36 EUR
Data Esecuzione:	19.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario: **SECURTRONIX
VIA SETTEMBRINI, 37
MILANO - 20124 - MI**

Conto Beneficiario:	IT45M0504833011000000072402	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURE N. 214/14 DEL 29/08/14, 118/14 DEL 05/06/14, 136/14 DEL 19/06/14		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552216

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:	19.09.2014	Importo:	1.810,97 EUR
Data Esecuzione:	19.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario: **MANERBA S.P.A.**

Conto Beneficiario:	IT56Q0200811510000003179103	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 000699 DEL 25/06/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552217

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:	19.09.2014	Importo:	71,50 EUR
Data Esecuzione:	19.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Pasticceria San Carlo		
Conto Beneficiario:	IT46D052160161400000011325	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 122/2014 DEL 18/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552219

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:	19.09.2014	Importo:	106,50 EUR
Data Esecuzione:	19.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Agenzia BIP2		
Conto Beneficiario:	IT81S0200801611000040574681	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 1971 DEL 16/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552220

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:	19.09.2014	Importo:	268,40 EUR
Data Esecuzione:	19.09.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

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

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 080 DELL'11/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552221