

Nome Flusso:	<b>U0000699a81400000013</b>	Data/Ora:	<b>29.01.2014 18:54:40</b>
Conto ordinante:	<b>IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ</b>		
Ragione Sociale:	<b>HT S.R.L.</b>	Codice SIA:	<b>AA9TJ</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Ricevuta da Banca</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>32.828,51 EUR</b>	Num.Disp:	<b>15</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>120,60 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>Maiba SRL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT35F0558401721000000009987</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 19 del 25/01/2014</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255226</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>10.185,76 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>DELL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT29Y0356601600000118272013</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 8402492833 del 30/12/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Fattura N. 8402492724 del 29/12/2013</b> <b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255227</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>1.220,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>SECLAB SRL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT55M033365424000000006931</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 55 del 31/12/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255228</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>450,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>Quadrifor</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT33B0569603202000004106X13</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - Codice azienda COF255 Anno 2014 n. quadri:6</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255229</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>2.436,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>QUAS</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT43W083270339900000018000</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - Codice azienda 020827</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255230</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>782,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>SISTEMA ITALIA 93 SRL</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT69V0306909420100000010299</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	<b>4 - Codice Cliente</b>		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 2013/1898 del 27/12/2013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255231</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>203,33 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>		
Conto Beneficiario:	<b>IT09J010050160000000071000</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento: **Fattura N. 1054681MHQ del 31/12/2013**  
**Fattura N. 1097672MHQ del 31/12/2013**  
**Fattura N. 1078717MHQ del 31/12/2013**  
**Fattura N. 1060089MHQ del 31/12/2013**  
**Fattura N. 1061981MHQ del 31/12/2013**

Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255232</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>1.708,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>CROMOLAB</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT42X0323103203000000342400</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>	Codice:	-

Descrizione pagamento: **Fattura N. 342/2013 del 3/12/2013**

Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255233</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>468,22 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>OFFICE DEPOT</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT87K0542801684000000095274</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 1105788 del 12/12/2013</b> <b>Fattura N. 1102822 del 4/12/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255234</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>4.331,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>SECURTRONIX</b> <b>VIA SETTEMBRINI, 37</b> <b>MILANO - 20124 - MI</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT45M0504833011000000072402</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	<b>5 - Codice fornitore</b>		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 235/13 del 29/11/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255235</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>793,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>Sinergy</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT76P055842060200000000805</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 2182 del 30/11/2013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255236</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>3.294,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>CLS - Consorzio Leone Sicurezza</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT63P0200811796000101439282</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 706/2013 del 31/12/2013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255237</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>1.098,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>PALADIN SRL</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT54S020080163300000444477</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	<b>4 - Codice Cliente</b>		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 819 del 31/12/2013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255238</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>1.805,60 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>Montanelli Srl</b>	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	<b>IT92M0623020400000040514005</b>	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 1/464 del 30/11/2013</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255239</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>29.01.2014</b>	Importo:	<b>3.933,00 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>29.01.2014</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>TIM SPA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT32Q0306901000100000069892</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura N. 7X06891276 del 16/01/2014</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255240</b>