

DISTINTA - ELENCO BONIFICI

Data: 03/10/2014 19.33

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 000000825132 EUR HT SRL

Data Valuta Banca Beneficiario : 03/10/2014
Importo : 28.364,59 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Cocuzza & Associati (Cocuzza)
Via San Giovanni Sul Muro 18 20121 Milano MI
IT 79 I 03069 09477 000009578104
Descrizione : Prenota n. 418 del 4/07/14, n. 513 del 2/10/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 03/10/2014
Importo : 1.012,60 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Garage Suisse SRL (Garage Suisse)
Via Vecchio Politecnico 3 20121 Milano MI
IT 67 Y 05584 01629 000000029347
Descrizione : Fattura n. 102 del 01/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 03/10/2014
Importo : 30.177,10 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Immobiliare Sant'Angelo SpA (Sant'Angeloq)
Piazza Sant'Angelo 1
IT 37 H 05584 01700 000000026180
Descrizione : Fatture n. 335/2014 - 334/2014 del 01/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 03/10/2014
Importo : 2.440,00 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Modiano & Associati (Modiano)
Via meravigli 16 20123 milano
IT 95 G 05584 01700 000000063670
Descrizione : Rif. E053543/dso

Disposizioni in elenco: 4

Totale importo: 61.994,29