

Nome Flusso:	U0000699a81400000061	Data/Ora:	15.10.2014 12:13:50
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Inoltrata
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	4.262,55 EUR	Num.Disp:	4

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:	15.10.2014	Importo:	310,55 EUR
Data Esecuzione:	15.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Generali Italia SPA - Previgen Valore		
Conto Beneficiario:	IT64J0316301696008477691444	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - ROMEO MAURO - CA 03924730967-20140901-20140930		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552223

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:	15.10.2014	Importo:	3.541,70 EUR
Data Esecuzione:	15.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FONDO PENSIONE FON.TE.		
Conto Beneficiario:	IT97H033070171900000022891	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - BETTINI MARCO GIOVANNI - MILAN DANIELE - CA 03924730967-20140701-20140930		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552224

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:	15.10.2014	Importo:	257,00 EUR
Data Esecuzione:	15.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - Linea Aziende		
Conto Beneficiario:	IT31U0306234210000000036271	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - FONTANA MARCO - Protocollo N. MEDV-D218644-2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552225

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:	15.10.2014	Importo:	153,30 EUR
Data Esecuzione:	15.10.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Unipol		
Conto Beneficiario:	IT59Y031273371000000000579	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - POZZI CHRISTIAN - Competenza 01/09/2014 - 30/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552226