

Nome Flusso:	U0000699a81400000062	Data/Ora:	15.10.2014 13:23:49
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	50.056,25 EUR	Num.Disp:	11

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:	2.623,00 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:	MODIANO & ASSOCIATI SpA		
Conto Beneficiario:	IT95G0558401700000000063670	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Vs. Rif. E053537/dso		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552229

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:	109,80 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:	Bonaldi Augusto s.n.c.		
Conto Beneficiario:	IT90O0306909445100000008458	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 42 del 07/03/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552230

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:	2.134,38 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:	DELL		
Conto Beneficiario:	IT29Y0356601600000118272013	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 8402530790 del 16/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552231

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:	13.852,43 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:	TIM SPA		
Conto Beneficiario:	IT32Q0306901000100000069892	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 7X04026454 / 7X04023634 del 12/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552232

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:	63,00 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:	Amsa S.p.A.		
Conto Beneficiario:	IT18C0306909537615309841058	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 9993703339 del 17/09/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552233

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:	469,92 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:	Nuova Cosmo		
Conto Beneficiario:	IT54N0333632800000000012797	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 306 del 31/08/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552234

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:	2.851,85 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:	AUTOSILO DI PORTANUOVA SRL		
Conto Beneficiario:	IT89F0103001632000006789016	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 32014/343 del 01/10/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552235

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:	15.250,00 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:	Kroll Associates srl		
Conto Beneficiario:	IT09I0338001600000014274016	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 153/2014 del 7/10/2014 - Elite Ref. 6001445		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552236

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:	5.491,34 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:	GDA SERVICE	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT34R0623001627000043883424	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 000885 del 02/10/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552237
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:	15.10.2014	Importo:	140,30 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:	Marco Mari	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT61F0504801601000000041901	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	FT. Nr. 086 del 13/10/2014	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552238
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:	15.10.2014	Importo:	7.070,23 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:	Writec di Zamboli Vilma		
Conto Beneficiario:	IT69T0503454461000000002613	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Proforma Nr. 49-2014 del 30/06/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552239