

DISTINTA - ELENCO BONIFICI

Data: 28/11/2014 19:49

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 000000825132 EUR HT SRL

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
Importo : 7.113,37 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento : Chiaravalli
Causale : Bonifico
Beneficiario : Chiaravalli, Reali e Associati (Chiaravalli)
Via San Primo 4 20121 Milano MI
IT 20 T 05728 01608 664570165537
Descrizione : Proforma 21/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
Importo : 3.788,10 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento : CLS
Causale : Bonifico
Beneficiario : Consorzio Leone Sicurezza (CLS)
Via Gesuiti, 2 37060 Soana VR
IT 63 P 02008 11796 000101439282
Descrizione : FT. 1000 del 31/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
Importo : 1.683,24 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento : DHL
Causale : Bonifico
Beneficiario : DHL EXPRESS (DHL)
LOC. MILANOFIORI 20089 ROZZANO MI
IT 09 J 01005 01600 000000071000
Descrizione : Ft. 918797, 955574, 911516, 935490

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
Importo : 1.339,67 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento : IVRI
Causale : Bonifico
Beneficiario : ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. (IVRI)
VIA SAPRI 26 20156 MILANO MI
IT 02 X 05584 01617 000000007959
Descrizione : FT. VM56459, VM56458, VM56457. VM56456

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
Importo : 515,68 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento : Nuova Cosmo
Causale : Bonifico
Beneficiario : Nuova Cosmo srl (NuovaCosmo)
IT 54 N 03336 32800 000000012797
Descrizione : FT. 395 del 31/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014

Importo : 414,84 EUR
 Richiesta Esito : Secondo accordi
 Identificativo Pagamento : Office Depot
 Causale : Bonifico
 Beneficiario : OFFICE DEPOT ITALIA SRL (OFFICE DEPOT)
 IT 87 K 05428 01684 000000095274
 Descrizione : FT. 1196300 del 10/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
 Importo : 1.098,00 EUR
 Richiesta Esito : Secondo accordi
 Identificativo Pagamento : Paladin
 Causale : Bonifico
 Beneficiario : PALADIN S.R.L. (PALADIN)
 P.LE MARTESANA 4 20128 MILANO MI
 IT 54 S 02008 01633 000004444477
 Descrizione : FT. 715 del 31/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
 Importo : 2.997,54 EUR
 Richiesta Esito : Secondo accordi
 Identificativo Pagamento : Ro.chi
 Causale : Bonifico
 Beneficiario : Ro.chi SaS ()
 Via Michelangelo 29 16030 Avegno GE
 IT 28 F 07601 01400 000010883163
 Descrizione : Ft. 65 del 15/10/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
 Importo : 4.281,90 EUR
 Richiesta Esito : Secondo accordi
 Identificativo Pagamento : Maserati
 Causale : Bonifico
 Beneficiario : TIPOLITOGRAFIA MASERATI SRL (MASERATI)
 IT 95 F 06230 65410 000030475302
 Descrizione : Fattura n. 467 del 30/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 28/11/2014
 Importo : 1.028,60 EUR
 Richiesta Esito : Secondo accordi
 Identificativo Pagamento : TransEdit
 Causale : Bonifico
 Beneficiario : Trans-Edit Group Srl (Trans Edit)
 Via Padre R. Giuliani 10/A 20125 Milano MI
 IT 86 S 03051 01618 000030100317
 Descrizione : FT. 14/03150 - 14/03151

Disposizioni in elenco: 10

Totale importo: 24.260,94