

DISTINTA - ELENCO BONIFICI

Data: 22/12/2014 17.23

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 000000825132 EUR HT SRL

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 3.294,00 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Consorzio Leone Sicurezza (CLS)
Via Gesuiti, 2 37060 Soana VR
IT 63 P 02008 11796 000101439282
Descrizione : Fattura n. 1110 del 30/11/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 1.151,05 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : DHL EXPRESS (DHL)
LOC. MILANOFIORI 20089 ROZZANO MI
IT 09 J 01005 01600 000000071000
Descrizione : FT. 1024947, 1061305, 1041480, 1007179

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 12.796,67 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Fastweb S.p.A. (Fastweb)
IT 86 H 03104 01607 000000770014
Descrizione : Fattura n. LA00214848

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 479,46 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : MAIBA SRL (MAIBA)
VIA FILIPPO MASCI 66100 CHIETI CH
IT 82 B 03069 09468 100000003509
Descrizione : Fattura n. 632 del 28/11/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 667,58 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Manerba S.p.A. (Manerba)
IT 56 Q 02008 11510 000003179103
Descrizione : Fattura N. 001133 del 30/10/2014

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 8.283,20 EUR

Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Massimiliano D'Amico (Avv. D'Amico)
IT 35 V 02008 01600 000040898703
Descrizione : Fattura Nr, 17/2014 del 09/12/2014
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 198,00 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Milano Taxiok s.a.s. (MilanoTaxi)
IT 45 H 03069 33711 100000005636
Descrizione : Fatture n. 341/2014 e 344/2014
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 766,48 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Nuova Cosmo srl (NuovaCosmo)
IT 83 D 05034 32800 000000012797
Descrizione : Fattura n, 443 del 30/11/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 722,56 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : OFFICE DEPOT ITALIA SRL (OFFICE DEPOT)
IT 87 K 05428 01684 000000095274
Descrizione : Fattura n. 1209781 del 20/11/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 1.183,40 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : PALADIN S.R.L. (PALADIN)
P.LE MARTESANA 4 20128 MILANO MI
IT 54 S 02008 01633 000004444477
Descrizione : Fattura n. 789 del 28/11/2014
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 3.093,92 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Sinapto S.r.l. (Sinapto)
IT 29 Y 03069 09465 100000009567
Descrizione : Fattura n. 1208/2014 del 30/11/14
Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 20,00 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Sistema Italia 93 SPA (MailBoxes)
IT 69 V 03069 09420 100000010299
Descrizione : Fattura n. 2014/1674 del 28/11/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 2.851,45 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : TIPOLITOGRAFIA MASERATI SRL (MASERATI)
IT 24 Q 02008 12601 000101081840
Descrizione : Fattura n. 555 del 28/11/14

Data Valuta Banca Beneficiario : 22/12/2014
Importo : 378,20 EUR
Richiesta Esito : Secondo accordi
Identificativo Pagamento :
Causale : Bonifico
Beneficiario : Trans-Edit Group S.r.l. (Trans-Edit)
IT 86 S 03051 01618 000030100317
Descrizione : Fattura n. 14/03522 del 30/11/14

Disposizioni in elenco: 14

Totale importo: 35.885,97