

Nome Flusso:	U0000699a81500000002	Data/Ora:	13.02.2015 00:00:00
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	57.320,03 EUR	Num.Disp:	5

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:	13.02.2015	Importo:	120,00 EUR
Data Esecuzione:	13.02.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario: **SECURTRONIX
VIA SETTEMBRINI, 37
MILANO - 20124 - MI**

Conto Beneficiario:	IT45M0504833011000000072402	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 22/15 del 21/01/2015		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255202

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:	13.02.2015	Importo:	1.576,35 EUR
Data Esecuzione:	13.02.2015	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 n. 84-2014 del 30/11/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255203

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:	13.02.2015	Importo:	11.868,16 EUR
Data Esecuzione:	13.02.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Sinapto SRL		
Conto Beneficiario:	IT29Y0306909465100000009567	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fatture n. 1227/2014 del 22/01/2015 e n. 1219/2014 del 15/01/2015		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255205

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:	13.02.2015	Importo:	13.193,02 EUR
Data Esecuzione:	13.02.2015	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:	Fatture n. 7X06048841, 7X06050184, 7X06084163 del 16/01/2015		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255206

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:	13.02.2015	Importo:	30.562,50 EUR
Data Esecuzione:	13.02.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	ITAL BROKERS SpA	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT20K0306901400100000031925	Codice:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore		

Descrizione pagamento:	HT SRL - Richiesta di premio Polizza AIG RC Professionale n. IFL0008174 - Attivazione copertura 31/01/15 - 31/01/16		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255207