

DISTINTA - ELENCO BONIFICI ESTERO

Data: 13/03/2015 18.42

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca assuntrice: 03104 01600 825132VARUSD EUR Banca 03104

SEZIONE BONIFICO

Data Valuta : 13/02/2015
Importo : 1.770,04 USD
Riferimenti : Invoice No. 2398-3921
Identificativo : Regus USA

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario : Regus Management Group, LLC
P.O. Box 842456 Dallas, Texas 75284-2456
Banca : 488000406190 BOFAUS3N USD
Bank of America, N.A. 901 Main St., Dallas, Texas 75202
Istruzioni :

SEZIONE ORDINANTE

Ordinante : HT srl
via della moscova 13 20121 milano MI
Codice SIA : AA9TJ
Pagamento : Accredito c/c beneficiario
Banca : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
Codice BIC :
Descrizione : HT SRL

SEZIONE COMMISSIONI

Commissioni : A carico dell'ordinante
Conto Addebito : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
Descrizione : HT SRL

CVS - COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

Tipo	Data prest.	Tariffa	Cs	Importo
INF			6630	1770,04

SEZIONE BONIFICO

Data Valuta : 13/03/2015
Importo : 34.000,00 USD
Riferimenti : Invoice No. 2015-3-12-001
Identificativo : Eric Rabe

DATI BENEFICIARIO

Beneficiario : USAA FEDERAL SAVINGS BANK
1050 MCDERMOTT FREEWAY SAN ANTONIO TX 78288-0544
Banca : 0134733851 IRVTUS3N USD
The Bank of New York Mellon New York, NY 10104
Istruzioni :

SEZIONE ORDINANTE

Ordinante : HT srl
via della moscova 13 20121 milano MI
Codice SIA : AA9TJ
Pagamento : Accredito c/c beneficiario
Banca : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD

Codice BIC :
Descrizione : HT SRL

SEZIONE COMMISSIONI

Commissioni : A carico dell'ordinante
Conto Addebito : IT 69 N 03104 01600 825132VARUSD USD
Descrizione : HT SRL

CVS - COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

Tipo	Data prest.	Tariffa	Cs	Importo
INF			6602	34000,00

Disposizioni in elenco: 2