

IBAN COORDINATE BANCARIE

Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto

IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA EMESSI AL 09.03.2015

Numero Conto Corrente: 0000010228244

Espresso in: EUR

Il vostro Consulente, **LUCA LIUZZI**
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più completa.

Agenzia di L.GO GUIDO DONEGANI, 3
MILANO

+39 0286816465 +39 3346005919

Luca.Liuzzi@unicredit.eu

da lunedì a venerdì dalle 08:35 alle 13:35 e
dalle 14:45 alle 16:15

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

00221

Gentile Cliente, sulla base delle disposizioni conferiteci, di seguito le riepiloghiamo le operazioni di bonifico SEPA eseguite.

ELENCO BONIFICI SEPA

Data	Valuta	Descrizione	Importo
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: PASTICCERIA SAN CARLO Presso: CREDITO VALTELLINESE BPCVIT2SXXX IT46D052160161400000011325 Causale: Fattura n. 73/2015 del 05/03/2015 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083954	58,52
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: SECURTRONIX SRL Presso: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (UBI B POCIITM1B26 IT45M0504833011000000072402 Causale: Fattura n. 58/15 del 27/02/2015 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083955	160,00
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: TECHMOBILE S.R.L. VIA G. VERDI 106 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Presso: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (UBI B POCIITM1A69 IT43N0504801671000000010686 Causale: Acconto su fattura 000031 del 27/02/2015 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083957	732,00

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet

www.unicredit.it

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia 800.82.20.56

Dall'Estero +39 02 60.84.37.68



ELENCO BONIFICI SEPA

Data	Valuta	Descrizione	Importo
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: SECLAB SRL VIA MORANDI 2/B SAN DONATO MILANESE Presso: BANCO POPOLARE SOC. COOP. (FORMERLY CREDITO BERGAM CREBIT21052 IT55M033365424000000006931 Causale: Fattura n. 6/2015 del 26/02/15 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083959	1.220,00
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: AMSA SPA Presso: INTESA SANPAOLO SPA BCITITMMXXX IT64Y0306901616100000000001 Causale: Fattura n. 2015401417 del 9/2/2015 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083961	71,74
09.03.15	09.03.15	Beneficiario: MARCO MARI VIA DELLA MOSCOVA 15 MILANO Presso: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (UBI B POCIITM1301 IT61F0504801601000000041901 Causale: Fattura n. 023 del 02/03/2015 Spese: COMMISSIONI EUR 0,56 Rif. Trn Id: 1101150680083963	468,48
Totale importo bonifici			2.710,74
Totale commissioni			3,36
Totale addebitato			2.714,10
Ricezione:	06.03.2015 17:45		
Canale:	ELECTRONIC-BANKING		
Riferimento:	00030948430		
Numero bonifici:	0000006		

Le ricordiamo che la sua Agenzia UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.