

Nome Flusso:	U0000699a81500000011	Data/Ora:	14.04.2015 09:29:27
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	4.501,87 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:	14.04.2015	Importo:	173,12 EUR
Data Esecuzione:	14.04.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		
Conto Beneficiario:	IT62C0503411701000000050038	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - INVERNIZZI LORENZO - Periodo di competenza 01/03/2015 - 31/03/2015		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255237

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:	14.04.2015	Importo:	3.607,35 EUR
Data Esecuzione:	14.04.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FONDO PENSIONE FON.TE.		
Conto Beneficiario:	IT97H0330701719000000022891	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - Causale del Versamento 03924730967-20150101-20150331		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255238

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:	14.04.2015	Importo:	257,72 EUR
Data Esecuzione:	14.04.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - Linea Aziende		
Conto Beneficiario:	IT31U030623421000000036271	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - FONTANA MARCO - Protocollo n. MEDV-D83423-2015 - Periodo di competenza 03/2015		
------------------------	--	--	--

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255239
------------------	--	-----------------------	---------------------------

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:	14.04.2015	Importo:	310,39 EUR
Data Esecuzione:	14.04.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Generali Italia SPA - Previgen Valore		
Conto Beneficiario:	IT64J0316301696008477691444	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - ROMEO MAURO - CA03924730967-20150301-20150331		
------------------------	---	--	--

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255240
------------------	--	-----------------------	---------------------------

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:	14.04.2015	Importo:	153,29 EUR
Data Esecuzione:	14.04.2015	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Unipol		
Conto Beneficiario:	IT59Y031273371000000000579	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT SRL - POZZI CHRISTIAN - Periodo di competenza 01/03/2015 - 31/03/2015		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2015A43255241