

IBAN COORDINATE BANCARIE

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

IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITB1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 31.05.2010

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente, **MONICA MASSA**,
e' a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

☺ Centro Piccole Imprese di VIA CARDUCCI,
10 MILANO;

☎ +39 0289457172;

✉ Monica.Massa@unicreditgroup.eu

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

00221

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.04.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.05.2010
207.556,74-	446.603,51	439.304,92	214.855,33-

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.05.2010 - 31.05.2010.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.04.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	207.556,74	
03.05.10	30.04.10	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI APRILE 2010	35,00	
03.05.10	01.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1473316 CTR 668764 RATA 3 HT S.R.L.	419,74	
03.05.10	03.05.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 4860729 COMM.NI: 0,00 E SPESE: 0,00	32.757,99	
05.05.10	05.05.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 4872034 COMM.NI: 0,00 E SPESE: 0,00	4.572,54	
05.05.10	05.05.10	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3537657014	1.500,00	
05.05.10	05.05.10	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	1.000,00	
05.05.10	05.05.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Fat.07 del 4 maggio 2010 + spese	6.010,03	
06.05.10	06.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA T-SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER INV. 64-2009 FR.31.08.09		4.380,00
06.05.10	06.05.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 4878407 COMM.NI: 0,00 E SPESE: 0,00	2.403,00	

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare 02 33408967

Sito Internet

www.unicreditbanca.it

Le ricordiamo i numeri di telefono per il blocco delle sue carte:

Bancomat

800.82.20.56

UniCreditCard

02.34.98.00.03



ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
06.05.10	06.05.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 4878406 COMM.NI: 0,00 E SPESE: 0,00	41.532,00	
06.05.10	06.05.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 4878408 COMM.NI: 0,00 E SPESE: 0,00	60.682,00	
07.05.10	07.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO DA ASYSTE SPA PER DOC. 125 - 127 - 126		9.944,40
11.05.10	11.05.10	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010586928 EUR 172.800,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		172.800,00
12.05.10	12.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1482085 CTR 662471 RATA 21 HT S.R.L.*	716,87	
12.05.10	12.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1482086 CTR 669871 RATA 6 HT S.R.L.	52,87	
13.05.10	03.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905600168026 0905600181078 090560	1.141,73	
13.05.10	13.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FEINROHREN SPA PER DOC.28 31-03-10 EURO 3.660,00		3.660,00
13.05.10	13.05.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SETTIMOTOUR SPA PER EC del 30 aprile 2010	539,85	
14.05.10	14.05.10	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	24,80	
14.05.10	14.05.10	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	3,10	
17.05.10	16.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1482084 CTR 657094 RATA 25 HT S.R.L.*	100,56	
17.05.10	15.05.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI' UTZ.N. 2008.1154781 INTESTATA HT S.R.L. VIA MOSCOVA , 13 20121 MILANO SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X0221.000010228244	6.071,95	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.140,00	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	99.475,10	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	58,02	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	59,35	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	50,75	
17.05.10	17.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.846,24	
18.05.10	18.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CONSORTIUM FOR GENOMIC TECHNOLOGIES - CO PER RI F.24 DEL 310310		25.620,00
18.05.10	18.05.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	25,80	
19.05.10	18.05.10	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3537657015	421,00	
19.05.10	19.05.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016540852 CZK 28.500,00 A PRAGUE CONGRESS CENTRE AS ADVANCE PAYMENT FOR ISS SERVICES	1.121,43	
19.05.10	19.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA		5.760,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
20.05.10	15.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AXUS ITALIANA SRL PER 000001149786	5.764,02	
20.05.10	20.05.10	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100011763290 EUR 216.000,00 DA PCS SECURITY PTE LTD PCS SECURITY PTE LTD INVOICE NO2010		215.558,00
21.05.10	21.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA LIMONI S.P.A. PER 000034 300410 DIST.- 012081 1 80510HT SRL		1.200,00
21.05.10	20.05.10	ANTICIPO ESTERO RIF.: 131010590806 EUR 172.800,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	172.800,00	
24.05.10	20.05.10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002211963728	264,17	
26.05.10	28.05.10	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
28.05.10	21.05.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000007004986373 - FATT. NUM. 0 000310002821134 SCAD. 21.05.2010 IMPORTO EURO 939,00*	939,00	
31.05.10	31.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA CDC POINT S.P.A. ANCHE IN FORMA PER FT.N.00 04065 DEL 31-03-2010 2010015132CDCSPA 010307113000 0012529	2.059,04	
31.05.10	31.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA CDC POINT SPA VIA CALABRIA, 1 PER FT.N.0054 868 DEL 30-04-2010 RIF. N. EMESSA IL 030510*	210,47	
31.05.10	31.05.10	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza: 31/ 5/2010 (ns. rif. 23479175)	323,23	
31.05.10	31.05.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA CDC POINT SPA VIA CALABRIA, 1 PER FATTURE VARIE	147,86	
31.05.10	31.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DELL ITALY. DELL COMPUTERS ITALIA PER CRD REFUN D DPS 43020755367IT2325352 92052211		242,52
31.05.10	31.05.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA MAJOR SNC DI LUPICA ALBERTO E C. PER MAJOR SNC - TORINO - STORNO VS PAGAMENTO EFFETTUA o 2 volte		140,00
31.05.10		SALDO FINALE A VS. DEBITO	214.855,33	

DOCUMENTI ONLINE

Facciamo riferimento all'avvenuta adesione da parte della vostra Azienda a Documenti Online per Aziende.

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo invio verrà interrotta la spedizione in formato cartaceo delle comunicazioni oggetto del servizio, collegate a questo conto corrente che saranno disponibili esclusivamente in forma elettronica, tramite accesso alla specifica sezione protetta del sito della Banca www.unicreditbanca.it.

Ogni volta in cui un nuovo estratto conto è online, sarà nostra cura inviarvi un avviso via email all'indirizzo che può essere indicato o variato in qualsiasi momento:

- accedendo alla banca via Internet
- oppure recandosi in Agenzia.

NUOVA GENIUS CARD: UN'OPPORTUNITA' PER I SUOI DIPENDENTI

La informiamo che da oggi, per accreditare lo stipendio, UniCredit mette a disposizione dei dipendenti dei suoi Clienti Piccole Imprese il nuovo prodotto Genius Card dotato di codice IBAN.

L'offerta, a loro riservata, consente di ritirare una Genius Card a costo di emissione azzerato e canone mensile gratis per i primi 6 mesi.

Genius Card rappresenta una nuova opportunità, semplice, conveniente e sicura che consente di:

- accreditare in via continuativa lo stipendio
- effettuare e ricevere bonifici
- domiciliare le utenze e RID
- pagare gli acquisti su Internet e nei negozi in Italia e all'estero
- accedere al servizio di Banca Multicanale dedicato (via Internet e via telefono) con la sicurezza di UniCredit Pass

Il canone mensile di 1€ è gratis per i primi 6 mesi e successivamente si azzerà con accrediti di almeno 500€ al mese!

Per maggiori informazioni:

- chiedi al suo consulente o si rechi presso la sua Agenzia
- visita il sito www.geniuscard.it

UNICREDITCARD BUSINESS: LA SOLUZIONE PER LE SPESE DELLA SUA IMPRESA

Gentile Cliente,

UniCredit ha lanciato la nuova gamma di carte di credito **UniCreditCard Business**, dedicata alle **Piccole Imprese** e ai **Liberi Professionisti**.

Con UniCreditCard avrà molti vantaggi come:

- **la possibilità di richiedere massimali di spesa elevati**
- **nessuna commissione di rifornimento carburante**
- **un pacchetto assicurativo esclusivo**

...e tanto altro ancora.

Può avere UniCreditCard Business con canone scontato del 100% se è titolare di un conto package Imprendo Plus, Imprendo Export o Imprendo Max oppure se raggiunge una soglia minima di utilizzo della carta stessa.

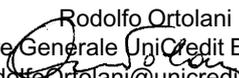
Richiedi subito la sua UniCreditCard Business* per Lei e per i suoi collaboratori.

Per avere maggiori informazioni si rivolga al suo Consulente o al Direttore della sua Agenzia oppure contatti il nostro numero Verde 800.07.87.77 o visita la sezione dedicata del nostro sito www.unicreditbanca.it/it/impres

Messaggi pubblicitari con finalità promozionale. I Fogli Informativi dei prodotti e servizi descritti sono a sua disposizione nelle Agenzie UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia.

* La Banca emittente le carte di credito si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione e dei massimali di spesa da assegnare ad ogni carta.

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.


 Rodolfo Ortolani
 Direttore Generale UniCredit Banca S.p.A.
 (Rodolfo.Ortolani@unicreditbanca.it)



UniCredit Banca ha realizzato questa nuova versione dell'estratto conto, più chiara e comprensibile, grazie alla collaborazione con l'associazione di consumatori Cittadinanzattiva.