

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 31.07.2010

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 0289457165;**

 **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 30.06.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.07.2010
236.419,70-	321.551,00	181.768,00	<b>376.202,70-</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2010 - 31.07.2010.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
30.06.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	236.419,70	
01.07.10	30.06.10	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2010	35,00	
02.07.10	02.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 02181740701 DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto fornitura		19.200,00
06.07.10	06.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1519330 CTR 654613 RATA 28 HT S.R.L.*	1.117,48	
07.07.10	07.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 61871595311 DA DOTFORCE SRL PER SALDO NOTA DI CREDITO NR 1C DE L 05 07 2010		60,00
07.07.10	07.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12149101307 BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Fattura n.9	5.836,80	
07.07.10	07.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12149122309 BONIFICO A I-HUB.NET PER Fattura 02/2010 Attivitdi Maggio 2010	4.170,00	
08.07.10	08.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1519331 CTR 669871 RATA 8 HT S.R.L.	52,87	

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
08.07.10	08.07.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5178387 NUMERO DISPOS.NI 22	75.872,00	
08.07.10	08.07.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5178386 NUMERO DISPOS.NI 5	21.607,00	
08.07.10	08.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 50679940104 BONIFICO DA ASYTEL SPA PER DOC 5-6-7 31/1/10 E 17 28/2/10		24.420,00
09.07.10	09.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5188613 NUMERO DISPOS.NI 3	5.678,78	
09.07.10	09.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 01774457706 DA SEAT PG SPA PER N. 018 2010 28.02.10		51.600,00
09.07.10	09.07.10	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	500,00	
09.07.10	09.07.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
12.07.10	10.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1526363 CTR 662471 RATA 23 HT S.R.L.*	716,87	
13.07.10	13.07.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	40,30	
14.07.10	14.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905600272951 0905600310072 0905600905600326435 0 905600336245	1.993,62	
15.07.10	15.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12179983703 BONIFICO A DOTFORCE.it PER Saldo Fatture n.36+37	273,06	
15.07.10	15.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AXUS ITALIANA SRL PER 000001184558	5.776,02	
15.07.10	15.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12180094001 BONIFICO A LE PETIT HOTEL DI BEARZI VALE PER Pag.vs. Fatture 800 + 811 + 844.	530,70	
15.07.10	15.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12180283700 BONIFICO A DINACOM SRL PER Vs. Fatture 605 / 606	840,00	
15.07.10	15.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12180316011 BONIFICO A Exclusive Network PER Vs Fattura 133/2010	2.844,00	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1529702 CTR 657094 RATA 27 HT S.R.L.*	100,56	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	131.345,58	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	58,04	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	59,35	

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	50,73	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	30,41	
16.07.10	16.07.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO CRO OPERAZIONE 12185925107 BONIFICO A FONDO EST PER AZ 75534 / 103 / 2668831- HT SRL	220,00	
16.07.10	16.07.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	51.839,48	
16.07.10	15.07.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI' UTZ.N. 2008.1154781 INTESTATA HT S.R.L. VIA MOSCOVA , 13 20121MILANO SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X0221.000010228244	4.220,02	
19.07.10	19.07.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000007004986373 - FATT. NUM. 0 000310004177934 SCAD. 19.07.2010 IMPORTO EURO 710,00*	710,00	
22.07.10	26.07.10	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	500,00	
23.07.10	23.07.10	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 2 effetti Scadenza: 23/ 7/2010 (ns. rif. 23661225)	202,75	
26.07.10	28.07.10	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.07.10	27.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 18093617403 DA HT S.R.L. PER GIROCONTO		70.000,00
27.07.10	26.07.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016684007 USD 2.029,44 A GAYLORD TEXAN AND CONVENTION CE CONFIRMATION CODE 4W3KL - QX3KL	1.574,84	
29.07.10	29.07.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1529703 CTR 668764 RATA 4 HT S.R.L.	419,74	
29.07.10	29.07.10	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	1.000,00	
29.07.10	29.07.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
30.07.10	30.07.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO OPERAZIONE 57336767409 DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-42-10		16.488,00
30.07.10	30.07.10	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3537657017	1.000,00	
<b>31.07.10</b>		<b>SALDO FINALE A VS. DEBITO</b>	<b>376.202,70</b>	

**INVESTIRE SUL FOTOVOLTAICO CONVIENE**

Gentile Cliente,

UniCredit Banca vuole essere ancora più vicina alle aziende che investono sulle fonti rinnovabili.

In questa ottica arricchisce l'attuale offerta, con nuove opportunità:

- finanziamenti chirografari o ipotecari erogabili anche a Stato Avanzamento Lavori;
- finanziabilità fino al 100% dell'investimento da effettuare;
- durata del finanziamento fino ad un massimo di 15 anni.

Faccia cogliere alla sua Azienda le opportunità derivanti dal piano nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli la invitiamo a rivolgersi al suo Consulente, al Direttore della sua Agenzia o a consultare il sito [www.unicreditbanca.it](http://www.unicreditbanca.it)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I finanziamenti sono erogati da UniCredit Banca S.p.A. che si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione. Per le condizioni, il TAEG e quanto non espressamente indicato è necessario far riferimento ai Fogli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito [www.unicreditbanca.it](http://www.unicreditbanca.it)

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](mailto: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.*