

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN
Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto
IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 31.01.2011

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

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 31.12.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.01.2011
268.972,12-	306.178,76	638.449,45	63.298,57

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.01.2011 - 31.01.2011.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.12.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	268.972,12	
03.01.11	31.12.10	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2010	35,00	
03.01.11	03.01.11	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011328944//CHARGES	1.125,00	
03.01.11	03.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SECUREGATE SRL PER PAGAMENTO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N 12578 2 010 TRIBUNALE DI MILANO CRO OPERAZIONE 56423888805		5.588,05
04.01.11	04.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AUY1P-ECH3000002068873 Cashpoint Srl PER SE RVIZI CENTAX - Conv. ass. 3554460522 APPLE STORE C AROSSELLO-APPLE RETAIL ITALIA	5.512,00	
04.01.11	04.01.11	GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO DA HT SRL PER INCASSO FATTURA NR.081.2010 SIST.INFORMATIVI ALLIA NZ IN DATA 29.11.2010 CRO OPERAZIONE 24688321305		3.600,00
04.01.11	04.01.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010160086 EUR 76.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		76.000,00
05.01.11	05.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000203343 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1643580 CTR 654613 RATA 34 HT S.R.L .	1.117,48	
07.01.11	07.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650712 CTR 669871 RATA 14 HT S.R.L .	52,87	

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 +39.02.45.40.37.68





ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
10.01.11	10.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000219452 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650709 CTR 662471 RATA 29 HT S.R.L.	716,87	
10.01.11	10.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento fattura 8402256171 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48547093110	6.030,25	
10.01.11	10.01.11	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV/REP005696803787670027 INTERNET BANKING	450,00	
11.01.11	11.01.11	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV/REP008327018824911606 INTERNET BANKING	2.340,00	
11.01.11	11.01.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.825,64	
11.01.11	11.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER Fatture 9/2011+ 10/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48549432403	18.394,19	
11.01.11	11.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017324309 EUR 10.000,00 A IDEXIS GROUP INVOICE 1067A	10.000,25	
12.01.11	11.01.11	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	12,40	
12.01.11	11.01.11	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	9,30	
12.01.11	12.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U746574043 0905600720367 09056 00905600752009 0905600756099	2.169,25	
12.01.11	12.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L. .093 2010 30 11 10 CRO OPERAZIONE 56477958708		4.800,00
12.01.11	11.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017324351 USD 23.400,00 A ENDACE EUROPE LIMITED INVOICE N 201065	18.179,98	
13.01.11	13.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER 03924730967_HT S.R.L._20101001_20101231 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47351121811	3.058,11	
13.01.11	13.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Dipendente Romeo Dicembre 2010 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48551122012	450,93	
13.01.11	13.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Ausilium srl PER Ordine n. 35032 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47051125001	918,25	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
13.01.11	12.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017330077 USD 11.500,00 A TELESTRATEGIES, INC. INVOICE 1006	8.790,65	
13.01.11	13.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER HT SRL - Dipendente Romeo Novembre 2010 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49751216608	236,05	
14.01.11	14.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650713 CTR 677702 RATA 1HT S.R.L.	790,75	
14.01.11	14.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GRAND HOTEL ET DE MILAN PER prenotazione 1542256 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48852458806	567,25	
17.01.11	17.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000209880 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650708 CTR 657094 RATA 33 HT S.R.L.	100,56	
17.01.11	17.01.11	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	10.841,91	
17.01.11	17.01.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	30.884,08	
17.01.11	17.01.11	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO SPESE PROROGA FINANZIAMENTO NUM.EUR002212070643	5,40	
18.01.11	17.01.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212070643	757,17	
18.01.11	18.01.11	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3554460523	1.500,00	
18.01.11	17.01.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100013553419 EUR 150.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE 105/2010		149.690,00
18.01.11	18.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVIT Y CENTRE PER: IGC-10384 COMM: 1,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	8.226,00	
19.01.11	19.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 44770901803		15.210,00
19.01.11	19.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA Editoriale Domus S.p.A PER N. FT.71-30.09.10 CRO OPERAZIONE 44834701802		9.828,00
19.01.11	19.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTIVITY PER: FINAL STTLEMENT COMM: 1,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.581,00	
20.01.11	20.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 120 2010 DEL 22 12 2 010 ATTIVITE DI CONSULENZ A.. CRO OPERAZIONE 56528047506		2.160,00
20.01.11	20.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ASYSTEEL SPA PER /ROC/DOC 41 31052010 CRO OPERAZIONE 1744179250601030		5.396,40

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
21.01.11	21.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1660663 CTR 669871 FLUSSO INDICIZIA ZIONE0 HT S.R.L.	9,79	
21.01.11	17.01.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010190657 EUR 150.000,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	150.000,00	
24.01.11	24.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA E.ON ENERGIA S.P.A. PER NR.076 2010 30.09.10 CRO OPERAZIONE 56545584102		17.400,00
24.01.11	24.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA AZIENDA U.S.L. MODENA PER PAG. FAT.061-2010-310 710 . MANDATO 3101420- 1-2011 CRO OPERAZIONE 95738210403		936,00
25.01.11	25.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000223858 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650710 CTR 664088 FLUSSO INDICIZIA ZIONE0 HT S.R.L.	42,58	
25.01.11	27.01.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	500,00	
25.01.11	25.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ITAS-MUTUA PER N. 134-2010 -31.12.10 N. 98 -30. 11.10 CRO OPERAZIONE 36686269908		12.165,00
25.01.11	25.01.11	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	800,00	
25.01.11	25.01.11	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
25.01.11	25.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pg Fatture 8402263644 + 8402263652 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48559129709	3.281,65	
26.01.11	26.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017417842 EUR 255,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PROFORMA Z110012	255,25	
26.01.11	26.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017417664 USD 5.775,34 A JW MARRIOTT DUBAI HOTEL PROFORMA INVOICE 16TH JAN - ID 2710	4.256,77	
27.01.11	31.01.11	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.01.11	27.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-90-10-91- 10 CRO OPERAZIONE		46.800,00
27.01.11	27.01.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010101458 EUR 223.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		223.000,00
28.01.11	28.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: 2ND PAYMENT 17CC.INV.NO.124/2010 REF.20101210.192.2 INTECH REF.20101512.HT.ORDER COMM: 10,00 SPESE: 114,00 COMM SERV: 0,00		56.876,00
31.01.11	31.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650711 CTR 668764 RATA 6 HT S.R.L.	419,74	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.01.11	31.01.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 53684-0501BET9 CDC POINT S.P.A. ANCHE IN FO RMA PER FT.N.0127239 DEL 15-12-2010 RID0016926 010 3071130000012529	142,07	
31.01.11	31.01.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.137 2010-10 CRO OPERAZIONE 52818228406		9.000,00
31.01.11	31.01.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017449246 EUR 8.284,00 A ANIXIS INVOICE AXSI4496	8.305,57	
31.01.11	31.01.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FASTWEB PER Codice cliente LA00191453 Numero fattura 14003 6634 9 PAGAMENTO rate 1/2/3/4 come da accordi co n servizio clienti COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49163438508	1.152,25	
31.01.11		SALDO FINALE A VS. CREDITO		63.298,57

RISPARMIA TEMPO E SALTA LA CODA

Gentile Cliente,

le ricordiamo che può scegliere di **versare**, sul suo conto corrente, **contante e assegni utilizzando la sua Carta Bancomat**, o la carta abilitata al solo versamento, **presso oltre 3.400 sportelli Bancomat abilitati** anche a questo servizio innovativo.

Sono accettate sia banconote (con accredito immediato), che assegni (con riserva di verifica) senza la necessità di compilare nessuna distinta di versamento.

Inoltre, per garantirle massima sicurezza e privacy, gli sportelli Bancomat abilitati a queste funzionalità sono sempre dislocati all'interno delle Agenzie UniCredit o in spazi dedicati ad ingresso controllato accessibili anche dopo l'orario di chiusura dello sportello.

Per maggiori informazioni può rivolgersi al suo Consulente o al Direttore della sua Agenzia.

LA CASELLA E MAIL DEL COUNTRY CHAIRMAN ITALIA

Gentile Cliente,

le ricordiamo che può dialogare direttamente con il Country Chairman Italia scrivendo all'indirizzo e-mail **GabrielePiccini@unicredit.eu**

Le precisiamo inoltre che è sempre attiva la casella mail **info-fpmi@unicredit.eu** a cui può scrivere per richieste di informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti e servizi relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese".

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.

Frederik Geertman
Responsabile della Divisione Italia
"Famiglie e Piccole e Medie Imprese"
FrederikGeertman@unicredit.eu
Frederik Geertman



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