

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

## ESTRATTO CONTO AL 31.07.2011

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,  
**MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO**  
e il Direttore sono a disposizione per fornire  
un'assistenza sempre piu' completa:

 Centro Piccole Imprese di VIA CARDUCCI,  
10 MILANO;

 +39 0289457171;  +39 3357929554;

 [MonicaSantina.Pizzamiglio@unicredit.eu](mailto:MonicaSantina.Pizzamiglio@unicredit.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 30.06.2011	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.07.2011
1.687,27	296.514,35	413.639,99	<b>118.812,91</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2011- 31.07.2011.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
30.06.11		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		1.687,27
01.07.11	30.06.11	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2011	35,00	
01.07.11	30.06.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212209894	713,52	
01.07.11	01.07.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100016533551 EUR 434,01 DA APPLE SALES INTERNATIONAL AS REFUND 46854		434,01
06.07.11	05.07.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 105010524233 EUR 128.010,00 DA NICE SYSTEMS LTD. HT SRL132718		127.743,98
06.07.11	06.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I-HUB.NET PER PAGAMENTO fattura 05/11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49883870312	3.270,25	
06.07.11	06.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER pagamento fattura n. 13 del 06-07-11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47183869604	6.990,41	

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](http://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 MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
07.07.11	07.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CESI PER CESI - H.T. SRL; C.F. 03924730967; RIF . 13 201128 02 2011 CRO OPERAZIONE 57771772008		3.360,00
07.07.11	07.07.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9763031 NUMERO DISPOS.NI 4	21.070,00	
07.07.11	07.07.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9763032 NUMERO DISPOS.NI 24	69.828,00	
07.07.11	07.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER pagamento ft. 8402306363 + ft. 8402309934 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47784284512	1.313,25	
07.07.11	07.07.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010725962 EUR 102.432,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	102.432,00	
08.07.11	08.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753779 CTR 669871 RATA 20 HT S.R.L .	52,87	
08.07.11	07.07.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212209894	111,00	
08.07.11	08.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER SDO FATT. N 26 DEL 3103 2011 CRO OPERAZIONE 57777704501		40.800,00
08.07.11	08.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ASYSTE S.P.A. PER RIF. DOC. N. 35 DEL 18/04/11 CRO OPERAZIONE 46268844801		876,00
08.07.11	08.07.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100016598218 EUR 100.000,00 DA K.B.H. AVIATION S.A. REF.PURCHASE ORDER NO.217		99.790,00
08.07.11	07.07.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018539864 GBP 7.500,00 A IQPC INVOICE IGV-1424NO REF	8.460,97	
08.07.11	08.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Pagamento fattura a028 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47186046309	5.520,25	
11.07.11	11.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000219452 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753778 CTR 662471 RATA 35 HT S.R.L .	716,87	
11.07.11	11.07.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311003743527 scad. 11.07. 2011 Importo Euro 895,00	895,00	
11.07.11	11.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SELMABIPIEMME LEASING SPA PER FATT. N. 27 DEL 3 10311 CRO OPERAZIONE 94757318904		31.230,00

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
11.07.11	11.07.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010730789 EUR 15.200,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		15.200,00
12.07.11	12.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0741410000035 0905610315014 09 05610905610346440	2.013,46	
12.07.11	12.07.11	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3554460530	1.500,00	
12.07.11	12.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A1 PER ricarica superflash a1 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48388713100	1.500,25	
13.07.11	12.07.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	12,76	
13.07.11	12.07.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	28,71	
13.07.11	13.07.11	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	1.000,00	
13.07.11	13.07.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
14.07.11	14.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.039 2011-11 CRO OPERAZIONE 59494070003		23.196,00
15.07.11	15.07.11	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2011 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	14.981,19	
15.07.11	15.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753780 CTR 677702 RATA 3 HT S.R.L.	757,15	
15.07.11	15.07.11	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	190,10	
15.07.11	15.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-00000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001378264	8.472,76	
15.07.11	15.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 12 2011 28.02.11 CRO OPERAZIONE 57829353211		4.590,00
18.07.11	18.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9965899 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 0,75	24.532,91	
18.07.11	18.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A KOAN SAS PER pagamento ordine n. 134 del 18/07/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49893278008	33,85	
18.07.11	18.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EXCLUSIVE NETWORKS PER Pagamento ft. ft110166 del 28/04/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49593436504	8.539,83	
19.07.11	18.07.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	12,76	
19.07.11	19.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RESI INFORMATICA S.P.A. PER BONIFICO COME DA AC CORDI CRO OPERAZIONE 57855765904		31.500,00

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
19.07.11	19.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10004052 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	4.588,05	
21.07.11	21.07.11	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	3.000,00	
21.07.11	21.07.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
22.07.11	26.07.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	500,00	
22.07.11	22.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 0612011 DEL 30 06 2 011 ATTIVITE DI CONSULENZ A.. CRO OPERAZIONE 57884498012		2.880,00
25.07.11	27.07.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
25.07.11	25.07.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311004100119 scad. 25.07. 2011 Importo Euro 843,00	843,00	
25.07.11	25.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ITAS-MUTUA PER N. 071-2011-30.06.11 CRO OPERAZIONE 38100066708		8.640,00
26.07.11	26.07.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER bonifico per acquisto beni contratto n. 219452 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48099009602	240,25	
27.07.11	29.07.11	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.07.11	27.07.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018680744 EUR 1.230,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. Z116	1.230,25	
28.07.11	27.07.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018678050 EUR 20,16 A HOST EUROPE GMBH PAYMENT RECHNUNGS NR. 13702771 + CHNUNGS NR. 13780705	20,41	
28.07.11	28.07.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-57-11-58- 11 CRO OPERAZIONE 92463151603		23.400,00
29.07.11	29.07.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1766719 CTR 668764 RATA 8 HT S.R.L.	438,94	
<b>31.07.11</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>118.812,91</b>

**LA CASELLA E MAIL DEL COUNTRY CHAIRMAN ITALIA**

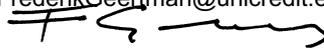
Gentile Cliente,

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



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