

ESTRATTO CONTO AL 31.01.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

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

+39 020286811624; +39 3357929554;

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 31.12.2011	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.01.2012
719.549,31	493.738,13	425.040,97	650.852,15

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.01.2012 - 31.01.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.12.11		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		719.549,31
02.01.12	31.12.11	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2011	35,00	
02.01.12	29.12.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100019365315 EUR 41.000,00 DA INFORMACIOS HIVATAL		41.000,00
03.01.12	03.01.12	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011408119//CHARGES	100,00	
03.01.12	03.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A HT SRL PER Ricarica SUPERFLASH AZIENDALE - TRASFERTE PELL ICCI ONE COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49425350303	1.500,26	
03.01.12	03.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A HT SRL PER RICARICA CARTA FLASH AZIENDALE - TRASFERTE LUP PI COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47625344707	1.500,26	
05.01.12	05.01.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ASYSTEL S.P.A. PER: DOC 78 DEL 15 07 11 E 86 DEL 29 07 11 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.500,00

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 60.84.37.68



ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
09.01.12	09.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1941570 CTR 669871 RATA 26 HT S.R.L.	53,31	
09.01.12	09.01.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 12644841 NUMERO DISPOS.NI 4	22.291,00	
09.01.12	09.01.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 12644842 NUMERO DISPOS.NI 25	67.860,00	
09.01.12	09.01.12	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010184746 EUR 32.800,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	32.800,00	
09.01.12	09.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITAL BROKERS CONSULTING SRL PER Pagamento rinnovo Polizze nr. 50398781 (Cauzio ni) n. 920A9215 RC Professionale n. IAH000 1284 Mission COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48229146304	26.751,06	
09.01.12	09.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 12669978 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	7.550,74	
09.01.12	09.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 12669979 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,26	7.331,13	
10.01.12	09.01.12	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002112523542	93,65	
10.01.12	10.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Xilos golfieri srl PER ft 00839 - acconto 21-12-2011 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47930893211	8.470,26	
11.01.12	11.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 12719284 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 0,78	5.000,78	
11.01.12	11.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019735139 USD 3.897,26 A PARNAS HOTEL CO. LTD. HT SRL - RESERVATIONS NO66007000 / 66007002	3.093,22	
12.01.12	12.01.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG SPA PER N. 80 29.07.11 CRO OPERAZIONE 00896450012		12.000,00
12.01.12	12.01.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TRENTO TRASPORTI PER CIG-X4E0004DE4 FT.118 - X53012ED4C FT.143 CRO OPERAZIONE 90989173310		4.235,00
12.01.12	12.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER Pagamento FT 6/2012 + FT 7/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49733384306	28.637,16	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
12.01.12	12.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019751829 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT FEE DECEMBER 2011	4.681,82	
13.01.12	13.01.12	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	839,67	
13.01.12	13.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Contributo Previgen Valore - Mese di dicembre 2011 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49734110312	516,10	
13.01.12	13.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER Contributo Fondo FonTe trimestre ottobre-dicem bre 2011 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47034111308	3.047,29	
13.01.12	12.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019748023 USD 776,00 A LASSHEER MANAGEMENT HT SRL EXTRA FURNITURE - ISS WORLD DUBAI 2012	621,14	
13.01.12	12.01.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100019550300 EUR 100.000,00 DA G N S EGYPT INV.NO. 112/2011		100.000,00
16.01.12	15.01.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2011 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	19.787,83	
16.01.12	16.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1941571 CTR 677702 RATA 5 HT S.R.L.	761,04	
16.01.12	16.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905610744844 0905610757389 09 05610905610773658	1.785,34	
16.01.12	16.01.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	125.868,71	
16.01.12	16.01.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	6.516,62	
16.01.12	18.01.12	POLIZZA VITA POLIZZA UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012C404001064)	1.500,00	
17.01.12	16.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019770639 GBP 3.954,00 A ADS GROUP LTD. PAYMENT INVOICE 504989 HT SRL	4.795,27	
19.01.12	19.01.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100019596317 EUR 91.750,00 DA G N S EGYPT INV.NO. 112/2011 DD 25/10/2011		91.750,00
19.01.12	19.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER Pagamento E/C 000040 del 30/11/11 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47339606108	26.376,17	
20.01.12	20.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001471936	7.674,87	
23.01.12	23.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1957681 CTR 669871 FLUSSO INDICIZZA ZIONE0 HT S.R.L.	28,75	
24.01.12	26.01.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
24.01.12	26.01.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	500,00	
25.01.12	25.01.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312000069266 scad. 25.01. 2012 Importo Euro 914,00	914,00	
25.01.12	25.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT 8402355834 + 8402358488 + 8402356 233 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47643410807	9.514,26	
25.01.12	25.01.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066465	1.000,00	
26.01.12	26.01.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER SALDO FT.106 2010 20 12 2010 CRO OPERAZIONE 00989436702		7.257,00
26.01.12	26.01.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-147-11-14 9-11-154-11-155-11-156-11-157-11- 158-11-159-11-16 0-11 CRO OPERAZIONE 91058938012		156.295,70
26.01.12	26.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A3 PER Ricarica Carta Superflash A3 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47944306510	1.500,26	
26.01.12	26.01.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALMAVIVA SPA PER 066-2010 31-08-10 CRO OPERAZIONE 91061929211		10.080,00
27.01.12	31.01.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.01.12	27.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EPRICE SRL PER Riferimento Ordine HT Srl n. 1533260 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49445206011	353,24	
27.01.12	26.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019836499 USD 8.016,44 A JW MARRIOTT DUBAI HOTEL PAYMENT PROFORMA INVOICE - HT SRL	6.153,05	
30.01.12	30.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1944662 CTR 668764 RATA 10 HT S.R.L .	423,23	
30.01.12	30.01.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA J1615-54607 COMMISSIONI EUROCONS PER COMMIS SIONI EUROCONS	423,50	
30.01.12	30.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FASTWEB PER Pagamento Rata n. 10 Ft. 1400366349 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49147395511	576,26	
30.01.12	30.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MAZZOLA MARGHERITA PER Pagamento Affitto Mese di Febbraio 2012 - HT S rl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47347425204	800,26	
30.01.12	30.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13030457 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 0,78	3.241,46	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.01.12	30.01.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13030458 NUMERO DISPOS.NI 12 COMM.NI: 3,12	32.346,39	
31.01.12	30.01.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100019764175 USD 1.245,31 DA NILE COMPANY FOR HOTELS /RFB/REFUND RFB FT5501120126OP08		923,27
31.01.12	31.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019857215 USD 565,89 A WU NABANK OF CHINA, SHENZHEN BRA PAYMENT OWNTA.COM: ORDER 224941	441,94	
31.01.12	30.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019853347 USD 14.200,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT INVOICE MEA12-5	10.857,83	
31.01.12	30.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019853441 USD 7.765,00 A ENDANE EUROPE LIMITED PAYMENT INVOICE INV-201439	5.940,39	
31.01.12	31.01.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019856756 USD 270,00 A LASSHEER MANAGEMENT PAYMENT INVOICE IV-00086	216,28	
31.01.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		650.852,15

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

