

ESTRATTO CONTO AL 31.10.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
LUIGI DOMENICO LUSENTI
e' a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

+39 0286811624; +39 3346959278;

LuigiDomenico.Lusenti@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 30.09.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.10.2012
193.502,09	448.420,29	612.110,37	357.192,17

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.10.2012 - 31.10.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.09.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		193.502,09
01.10.12	30.09.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2012	36,40	
01.10.12	01.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16838714 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 1,04	9.593,78	
01.10.12	01.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16838715 NUMERO DISPOS.NI 15 COMM.NI: 3,90	62.017,60	
01.10.12	28.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011417412 USD 5.443,21 A MARRIOTT HOTEL SERVICES DBA BETH PAYMENT INVOICE HTSRLISS10102012 HT ITALY	4.262,72	
01.10.12	28.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011417479 SGD 3.571,50 A GSA EXHIBITIONS PTE LTD PAYMENT INVOICE INV436-2	2.278,03	
01.10.12	28.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011417552 USD 1.729,71 A FREEMAN PAYMENT HT ITALY - FURNITURE ORDER	1.360,16	
01.10.12	28.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011417611 USD 926,00 A CIRCLE QATAR LTD PAYMENT INVOICE M-SI-00779/D120	732,97	

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
01.10.12	01.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011423371 USD 8.658,56 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT SEPTEMBER FEE - HT SRL	6.776,84	
01.10.12	01.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITC BUSINESS&CREDIT SRL PER Pagamento FT. 332 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49964231301	116,42	
02.10.12	02.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402404300 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47864710211	114,25	
02.10.12	02.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CONTACTLAB S.R.L. PER SALDO FATT. 71-30.06.2012 CRO OPERAZIONE 72750414302		8.470,00
02.10.12	02.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011431594 USD 1.200,00 A SHI SOFTWARE HOUSE PAYMENT INVOICE 5764863 HT ITALY	943,60	
02.10.12	02.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER 2386164672 Numero di riferimento WorldPay COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49665369404	4.604,32	
08.10.12	08.10.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2115829 CTR 669871 RATA 35 HT S.R.L.	53,31	
09.10.12	09.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16978965 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	5.808,52	
09.10.12	09.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16978966 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	12.269,54	
10.10.12	10.10.12	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 101012190014 5120 TEL. 13508745 BIM. 5	574,00	
10.10.12	10.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SECUREGATE SRL PER PAGAMENTO SENTENZA N 2868 20 12 CORTE APPELLO MILA NO. CRO OPERAZIONE 56308793305		5.164,38
10.10.12	10.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011485175 USD 850,88 A FLYTECH COMPUTER INC PAYMENT PROFORMA INVOICE 490006 - H T ITALY	674,25	
10.10.12	10.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA HT S.R.L. PER GIROCONTO PER INCASSO FT. 089 201 2 BARCLAYS BANK CRO OPERAZIONE 56305812405		18.150,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
11.10.12	11.10.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312005524091 scad. 11.10. 2012 Importo Euro 1.119,00	1.119,00	
11.10.12	11.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011499145 EUR 4.742,10 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT SEPTEMBER INVOICE - HT SRL	4.782,07	
12.10.12	12.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CAVIRO SOC.COOP. AGRICOLA PER DOCUMENTI DIVERSI CRO OPERAZIONE 90126813804		1.724,25
12.10.12	12.10.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100013549947 EUR 170.950,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO INVESTMENT PURPOSE		170.598,10
15.10.12	15.10.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 09/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	24.792,89	
15.10.12	15.10.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2115830 CTR 677702 RATA 8 HT S.R.L.	761,04	
15.10.12	15.10.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620542333	753,23	
15.10.12	15.10.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001624879	7.058,32	
15.10.12	15.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402408507 + 8402409141 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47877865706	24.389,26	
16.10.12	15.10.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	13,68	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	19.945,88	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	93.579,18	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	56,07	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	171,20	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	45,54	
16.10.12	16.10.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	39,97	
16.10.12	16.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MESE SETTEMBRE 201 2 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49979583910	262,28	
16.10.12	16.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER CONTRIBUTO FONTE LUGLIO-SETTEMBRE 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49379612012	2.281,17	
16.10.12	16.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EXCLUSIVE NETWORKS PER Pagamento FT120550 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49680155503	605,26	
18.10.12	22.10.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
19.10.12	19.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A PALOCA SRL PER Pagamento FT. 70 HT Srl COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49082607108	1.634,06	
19.10.12	19.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011546398 USD 5.784,00 A HILTON OF MALAYSIA PAYMENT PROFORMA INVOICE HT ITALY	4.479,02	
22.10.12	24.10.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
22.10.12	24.10.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
22.10.12	22.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER PAGAMENTO FT 131 2012 CRO OPERAZIONE 56372230402		441,65
23.10.12	23.10.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011350938 EUR 225.000,00 DA NATIONWIDE EXPLORATION AND /RFB/SENDER V AND V NIGERIA LIMITED //REF ORDER NO-253/2012 //INVOICE NO 133/2012		224.540,00
23.10.12	23.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CASATI SRL PER Prenotazione HT Srl - Soggiorno Filippi 23-26/ 09/12 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49085647101	408,56	
24.10.12	24.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402411320 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47586032909	1.061,56	
24.10.12	24.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MANERBA PER Pagamento FT. 862 HT Srl COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49386025000	726,56	
24.10.12	24.10.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: RE 132/2012 17.Okt. 2012 REF 20121016 AT ORDER Condor Project 5 EDD Licenses COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		30.000,00
24.10.12	24.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DOMEDICA S.R.L. PER FATTURA 129 DEL 30-9-12 CRO OPERAZIONE 90197017401		6.050,00
25.10.12	25.10.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312005843465 scad. 25.10. 2012 Importo Euro 399,00	399,00	
25.10.12	25.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BT ITALIA SPA PER ()393219809 052 2012 079 2012 083 2 011 CRO OPERAZIONE 12298036501		83.470,50
26.10.12	30.10.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.10.12	26.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011586648 EUR 1.295,23 A KOFFERFUNSHOP.DE HT SRL - PAYMENT ORDER NO. 5000096	1.295,79	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
26.10.12	26.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011586476 USD 6.196,73 A HOTELERA COSTA DEL PACIFICO SA HT ITALY PAYMENT: PICK-UP SERVICE & RESERVATIONS NO. 2830581/2830583 (4.847,76	
26.10.12	26.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A STUDIO LEGALE BIRD & BIRD PER Pagamento FT. 80121737+80121738 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48788439902	2.468,41	
26.10.12	26.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MILANO EXPRESS PER Pagamento FT. 1518 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47588462811	238,33	
29.10.12	26.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011587804 SGD 6.623,30 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE PAYMENT INVOICE 306/16032	4.266,68	
29.10.12	29.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402413476 + 8402411678 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49090077110	1.928,73	
30.10.12	30.10.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312005945911 scad. 30.10. 2012 Importo Euro 408,00	408,00	
30.10.12	30.10.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312005945915 scad. 30.10. 2012 Importo Euro 451,00	451,00	
30.10.12	30.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-107-12-10 8-12-109-12 CRO OPERAZIONE 90229397309		45.774,99
30.10.12	30.10.12	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV/REP003069025459097736 INTERNET BANKING	870,50	
30.10.12	30.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER FATTURA DA LSS SA LDO FT 063 2012 DEL 30- 06-12 CRO OPERAZIONE 11079630307		6.655,00
30.10.12	30.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011601992 EUR 10.000,00 A DANIEL MIGOWSKI PAYMENT INVOICE NO. 12005 - HT ITALY	10.000,56	
31.10.12	31.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RINA SPA ITALIA PER ACCREDITO BONIFICO FORNITOR I CRO OPERAZIONE 90241917508		4.356,00
31.10.12	31.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 115 310812 CRO OPERAZIONE 4051318250705000		786,50
31.10.12	31.10.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA MEDIAMARKET SPA PER ... CRO OPERAZIONE 12118530406		5.929,00
31.10.12	31.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011613260 EUR 2.025,00 A LINKEDIN IRELAND LIMITED PAYMENT INVOICE 780369132	2.025,56	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.10.12	31.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111011611235 SGD 3.214,00 A STONE FOREST ACCOUNTSERVE PTE LT PAYMENT PAYROLL AMOUNT OCTOBER 2012 - HT SRL	2.072,06	
31.10.12	31.10.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111011614366 EUR 4.476,00 A CYBER-ARK PAYMENT INVOICE EX120318	4.515,44	
31.10.12	31.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 17354972 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI: 2,80	15.320,09	
31.10.12	31.10.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 17354973 NUMERO DISPOS.NI 20 COMM.NI: 11,20	93.629,21	
31.10.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		357.192,17

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

