

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 31.05.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più 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 30.04.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.05.2012
774.631,19	850.345,93	314.731,78	239.017,04

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.05.2012 - 31.05.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.04.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		774.631,19
02.05.12	30.04.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI APRILE 2012	36,40	
02.05.12	02.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SIPRA S.P.A. PER FATTURA 014 2012 DEL 29 02 12 DIST 25369 E UR 4,135.78 CRO OPERAZIONE 01742319712		4.135,78
02.05.12	02.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010478641 EUR 534,00 A CPI HOTELS PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. 101230330	534,26	
02.05.12	02.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010478827 EUR 329,00 A TRIUMF EXHIBITIONS S.R.O. PAYMENT INVOICE VZ12057	329,26	
02.05.12	02.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010479106 EUR 3.357,50 A EDS MILIPOL QATAR 2012 PAYMENT PROFORMA AMILD12 HT SRL ITALY	3.357,76	
02.05.12	02.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010478213 USD 14.950,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT INVOICE EU12-4.16-2 + INVOI CE EU12-3.20-5	11.473,60	

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
02.05.12	02.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010478444 USD 3.300,00 A CLARION EVENTS LTD PAYMENT INVOICE 60105233	2.537,78	
02.05.12	02.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14510391 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 1,04	6.684,91	
02.05.12	02.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14510392 NUMERO DISPOS.NI 12 COMM.NI: 3,12	42.791,87	
04.05.12	04.05.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011058081 EUR 99.600,00 DA PCS SECURITY PTE LTD PCS SECURITY PTE LTD INV NO 018 2012		99.600,00
07.05.12	07.05.12	NS. COMM. INSOLUTO MAV - D.I.	8,44	
08.05.12	08.05.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14588531 NUMERO DISPOS.NI 4	63.797,00	
08.05.12	08.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010519409 USD 497,50 A PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V. RESERVATION NO. 2143009 HT SRL ITALY	394,18	
08.05.12	08.05.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14588533 NUMERO DISPOS.NI 24	169.760,00	
09.05.12	09.05.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2028583 CTR 669871 RATA 30 HT S.R.L.	53,31	
09.05.12	09.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010529062 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT FEE APRIL 2012	4.681,82	
09.05.12	09.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 2218644707 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48336437601	1.187,16	
09.05.12	09.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14633769 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	9.838,20	
09.05.12	09.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14633770 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,26	4.377,28	
10.05.12	10.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER Pagamento EC n. 000211+000268 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47737600906	21.632,81	
10.05.12	10.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010539342 USD 13.333,34 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT MONTHLY FEE: MARCH+APRIL 2012	10.374,15	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
10.05.12	10.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Pagamento FT. 06 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47738500708	8.179,77	
14.05.12	14.05.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620171402	753,23	
14.05.12	14.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A1 PELLICC. PER Ricarica Carta Superflash COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47140510401	1.000,26	
14.05.12	14.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.022 2012-12 CRO OPERAZIONE 23125191700		1.815,00
14.05.12	14.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402381653+8402381654+8402383497 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47141490904	7.346,26	
15.05.12	15.05.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 04/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	16.478,80	
15.05.12	15.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DOMEDICA S.R.L. PER ACCONTO DEL 50% SU OFFERTA ETHICAL HACKING CRO OPERAZIONE 91737575800		5.750,00
15.05.12	15.05.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807412	1.500,00	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-00000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001531235	8.982,40	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	235.221,46	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	54,05	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	142,74	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	94,05	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	38,57	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	2.325,88	
16.05.12	16.05.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	2.500,74	
17.05.12	16.05.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	6,84	
18.05.12	22.05.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
18.05.12	18.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 141201130.11.11 CRO OPERAZIONE 01875656509		4.628,25
18.05.12	18.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Contributo Previgen Valore - Aprile 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48645587105	262,28	
18.05.12	18.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A HT SRL - ISP PER Giroconto per incasso FT RSA n. 147-149/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47145768800	33.396,26	
18.05.12	17.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010592258 USD 1.249,75 A NOMADIC DISPLAY CAPITOL HT SRL - BALANCE ESTIMATE B56356	999,20	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
18.05.12	17.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010592457 USD 310,00 A AFFNAASSOCIATION FORMER FEDERAL PAYMENT INVOICE 12-102411-15A HT ITALY	255,64	
21.05.12	18.05.12	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	13,68	
21.05.12	23.05.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
21.05.12	21.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT 8402383720+8402383875+8402383878+ 8402 384358 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47746911001	8.655,26	
21.05.12	21.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BAR MOSCOVA 7 PER Pagamento FT. 37/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48946917412	306,26	
21.05.12	21.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010609338 EUR 488,00 A CPI HOTELS PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. 101230 406 HT SRL	488,26	
21.05.12	21.05.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010610328 USD 3.890,00 A THE WESTIN RESORT NUSA DUA PAYMENT INVOICE NO. 18/05/MNY/2012 HT SRL ITALY	3.078,77	
21.05.12	21.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BW CITY HOTEL BOLOGNA PER Pagamento prenotazione HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47147487804	564,26	
22.05.12	24.05.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
25.05.12	25.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 166 2011 30.12.11 CRO OPERAZIONE 01921418604		4.628,25
28.05.12	30.05.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
28.05.12	24.05.12	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00002270 1205 QUIETANZA 55111 09 20120524 00022873 1000004210019	424,20	
28.05.12	28.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IL CARDIN SRL PER Pagamento Prenotazione HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48052230112	288,26	
28.05.12	28.05.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402385255/8402386125/8402385053 /840 2385617 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49852271111	6.740,06	
29.05.12	29.05.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312002820742 scad. 29.05. 2012 Importo Euro 949,00	949,00	
29.05.12	29.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-17-12 CRO OPERAZIONE 91807969311		3.388,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.05.12	31.05.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2039779 CTR 674454 RATA 10 HT S.R.L.	948,64	
31.05.12	31.05.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 30 310312 CRO OPERAZIONE 2521326920605000		786,50
31.05.12	31.05.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: PURCHASE ORDER 20122303 HT.ORDER HT OFFER 20110906.250-1.MB COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		190.000,00
31.05.12	31.05.12	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010585315 EUR 152.000,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	152.000,00	
31.05.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		239.017,04

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA IN-FORMATI

Gentile Cliente,

banca e finanza le sembrano argomenti complessi? UniCredit la aiuta a semplificare con i corsi gratuiti di In-formati.

Consulti il sito internet unicredit.it/in-formati, e scopra i corsi organizzati nel suo territorio.

Con un semplice click potrà inviarci la sua iscrizione e partecipare ai nostri incontri.

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

