

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 31.07.2012

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 30.06.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.07.2012
138.523,69	324.036,29	364.293,11	178.780,51

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2012 - 31.07.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		138.523,69
02.07.12	30.06.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2012	36,40	
02.07.12	02.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA JULIA ARRED.TI SPA PER O.C. JULIA ARREDAMENTI S RL -PROGRAMMA YO SEMITE CRO OPERAZIONE 91713696706		272,25
02.07.12	02.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111010880847 EUR 850,00 A TRIUMF EXHIBITIONS S.R.O. PAYMENT INVOICE PAYEMNT INVOICE VZ12097	850,26	
02.07.12	02.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111010880861 EUR 444,20 A CPI HOTELS PAYMENT INVOICES PAYMENT INVOICE 1012102770/1012102771	444,46	
02.07.12	02.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111010880926 EUR 1.080,00 A DEEPNET SECURITY LIMITED PAYMENT INVOICE PAYMENT INVOICE 12/HAC/003/00854	1.080,26	
02.07.12	02.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15499685 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 1,04	11.625,46	

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
02.07.12	02.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15499686 NUMERO DISPOS.NI 25 COMM.NI: 6,50	81.827,98	
03.07.12	02.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010881235 USD 9.200,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT FOR TELESTRATEGIES INVOICE NO. SA12-14 FROM HT SRL - ITALY	7.372,34	
09.07.12	09.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2069494 CTR 669871 RATA 32 HT S.R.L.	53,31	
09.07.12	12.07.12	VERSAMENTO		79.261,05
10.07.12	10.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SIO S.P.A. PER SALDO FATTURA NR 84 CRO OPERAZIONE 71911712108		110.715,00
10.07.12	10.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA COBO SPA PER Vs Rif. 000047 CRO OPERAZIONE 45509119109		3.751,00
10.07.12	10.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010952060 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT JUNE INVOICE HT SRL	4.681,82	
10.07.12	10.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER Pagamento FT. 231/232 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49295017907	28.344,65	
11.07.12	11.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER Pagamento EC 000328 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49895540904	32.045,16	
11.07.12	11.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A2 PER Ricarica Carta Superflash A2 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49295545303	1.000,26	
11.07.12	11.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH LOMONACO PER Ricarica Carta Superflash Lomonaco COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49595606305	1.000,26	
11.07.12	11.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15672475 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	9.089,08	
11.07.12	11.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15672476 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	11.437,07	
11.07.12	10.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010952105 USD 7.664,78 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT JUNE INVOICE - ISS PRAGUE HT SRL	6.301,87	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
11.07.12	10.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010952192 USD 6.666,67 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT JUNE INVOICE HT SRL	5.482,09	
11.07.12	10.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010953241 USD 5.000,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT INVOICE SA12-7.6-1	4.113,22	
12.07.12	12.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010963491 USD 2.050,00 A IMAGENS PROMOCOES LTDA - GRUPO I PAYMENT ORDER FORM HT SRL - 50%	1.701,77	
13.07.12	13.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620312074	889,36	
16.07.12	15.07.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	18.396,61	
16.07.12	16.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RINA SPA PER 2011-168-2 30-12-11 CRO OPERAZIONE 92122644408		8.470,00
16.07.12	16.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2059357 CTR 677702 RATA 7 HT S.R.L.	761,04	
16.07.12	16.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001563002	8.970,30	
16.07.12	16.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MESE GIUGNO 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47200073208	509,39	
16.07.12	16.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ARTURAI ITALIA SRL PER PAGAMENTO FATTURA 066 20 12 CRO OPERAZIONE 79513337308		1.210,00
16.07.12	16.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER CONTRIBUTO FONTE APRILE-GIUGNO 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47500099905	5.838,03	
16.07.12	16.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER BONIFICO PER ACQUISTO BENI CONTRATTO N. 237031 HT SRL COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47200350310	551,02	
18.07.12	17.07.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	27,36	
18.07.12	18.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALENIA AERMACCHI S.P.A. PER N. 033 2012 31.03.1 2 CRO OPERAZIONE 92136545308		12.751,81
18.07.12	20.07.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
19.07.12	19.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011015789 EUR 13.000,00 A DANIEL MIGOWSKI PAYMENT INVOICE NO. 12003 HT SRL	13.000,26	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
20.07.12	20.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-WIFI SNC PER Pagamento Ordine HT 522 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48404828506	155,95	
23.07.12	25.07.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
23.07.12	25.07.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
23.07.12	23.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402395818 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49906042607	2.964,26	
23.07.12	23.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica Tessere Yellow Taxi HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47206124809	484,26	
23.07.12	20.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011023336 USD 768,00 A INVERSIONES NACIONALES DE TURISM PAYMENT HT BANQUET JULY 20 2012	648,05	
24.07.12	24.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM S.R.L. PER SDO FATT. 171- NC 85 CRO OPERAZIONE 60593661107		106.480,00
24.07.12	23.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011032396 SGD 129,00 A UNITED OVERSEAS BANK LIMITED PAYMENT INVOICE 198302653E - HT SRL ITALY	121,56	
25.07.12	25.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TRENTINO TRASPORTI PER CIG X9404439C3 DOC.56 18 -06-12 EURO 2.057,00 CRO OPERAZIONE 92170928907		2.057,00
26.07.12	30.07.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.07.12	26.07.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-50-12 CRO OPERAZIONE 92181348104		39.325,00
26.07.12	26.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TIM spa PER Fattura 7X02615209 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49609979711	18.041,79	
27.07.12	26.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011057423 USD 2.050,00 A IMAGENS PROMOCOES LTDAGRUPO IMAG PAYMENT INVOICE 009/12 - HT ITALY (FINAL SETTLEMENT)	1.685,13	
27.07.12	27.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011059423 USD 1.198,80 A M AND T BANK PAYMENT ESTIMATED INVOICE HT ITALY - RESERVATION #1066816 AND #1066823	989,73	
27.07.12	27.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15943064 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	8.493,37	
27.07.12	27.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 15943065 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	12.361,49	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.07.12	30.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2069493 CTR 668764 RATA 12 HT S.R.L.	423,23	
30.07.12	30.07.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2083127 CTR 674454 FLUSSO INDICIZZA ZIONE0 HT S.R.L.	217,87	
30.07.12	27.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011063536 USD 445,02 A BADEN BRASIL LTDA PAYMENT INVOICE NO. 2 HT ITALY	375,32	
30.07.12	30.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EMAUELE LEVI PER Rimborso spese viaggio HT Giugno-Luglio 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47812693311	718,72	
31.07.12	31.07.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807415	1.500,00	
31.07.12	31.07.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402398413 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49613767911	14.340,26	
31.07.12	31.07.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011080733 EUR 583,29 A KOFFERFUNSHOP.DE PAYMENT HT ITALY - AUFTRAGSBESTATIG UNG NR. 40555/7/2012	583,55	
31.07.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		178.780,51

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

