

ESTRATTO CONTO AL 31.08.2012

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 31.07.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.08.2012
178.780,51	576.142,95	479.238,12	81.875,68

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.08.2012 - 31.08.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.07.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		178.780,51
01.08.12	31.07.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2012	36,40	
01.08.12	01.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RINA SPA PER 2012-31 3103 12 CRO OPERAZIONE 01962087501		19.360,00
01.08.12	01.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SCHENKER ITALIANA SPA PER Pagamento FT. V238704 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48715324709	106,41	
01.08.12	01.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	224,14	
01.08.12	01.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16017977 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	2.094,22	
01.08.12	01.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16017978 NUMERO DISPOS.NI 14 COMM.NI: 3,64	29.602,81	
02.08.12	02.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A PASTICCERIA RANIERI PER Pagamento FT. 82 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47216629301	46,26	

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
02.08.12	02.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NETWORK BASED T. PER Pagamento FT. 61 del 30/05/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49916731510	32.180,21	
03.08.12	03.08.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011229270 EUR 178.000,00 DA CBA INVOICE NO. 087/2012 2/BTO/2012 - 4200		178.000,00
03.08.12	03.08.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16074199 NUMERO DISPOS.NI 4	31.202,00	
03.08.12	03.08.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16074200 NUMERO DISPOS.NI 27	179.595,11	
03.08.12	02.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011105831 USD 8.358,26 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT JULY INVOICE HT SRL	6.875,36	
06.08.12	03.08.12	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	13,68	
06.08.12	06.08.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312004310272 scad. 06.08. 2012 Importo Euro 1.143,00	1.143,00	
06.08.12	30.07.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807414	860,11	
07.08.12	07.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A PER N. FT.38 30.04.12 CRO OPERAZIONE 56632721903		1.270,50
08.08.12	08.08.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2090295 CTR 669871 RATA 33 HT S.R.L.	53,31	
08.08.12	08.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DI.GI. INTERNATIONAL SPA PER RIFERIMENTI DEI DO CUMENTI ... 30 04 12 00000037 00000318 E. 4.537,50 CRO OPERAZIONE 02514260608		4.537,50
08.08.12	08.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ASYTEL S.P.A. PER DOC 103 120 121 122 134 CRO OPERAZIONE 45343363101		47.710,30
08.08.12	06.08.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100012577678 USD 169.959,20 DA DATALINK ANALIZ LTD.STI. BNY CUST RRN - FTS1208066292500		136.546,40
08.08.12	08.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MESE LUGLIO 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48123558108	262,27	
10.08.12	10.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011155534 EUR 266,80 A VARIA GROUP PAYMENT INVOICE 89568 - HT SRL ITALY	267,06	
10.08.12	10.08.12	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 100812190014 4120 TEL. 13508745 BIM. 4	574,50	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
10.08.12	10.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CONTACTLAB S.R.L. PER SALDO FATT. 12-29.02.12 CRO OPERAZIONE 72220613009		8.470,00
10.08.12	10.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FEINROHREN SPA PER N.DOC. C FEINROHREN SPA 065 2012-30 06 12 068 2012 -30 06 12 CRO OPERAZIONE 02535373302		24.042,70
10.08.12	10.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 036 2012 DEL 30 04 2 012 SOFTWARE CRO OPERAZIONE 02540900309		1.512,50
10.08.12	10.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011157828 USD 353,13 A CHARTWELL DE NUEVO LAREDOSA DE C HT ITALY - RESERVATION N. 348054217 3 LUIS ALEJANDRO VELASCO	299,68	
10.08.12	10.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011159179 EUR 2.100,00 A GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET PAYMENT HT ITALY - INVOICE GMVSGI-1 2/500783	2.100,26	
10.08.12	10.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A COMPUTERLINKS SPA PER Pagamento FT. FV1206045 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48125725700	13.453,79	
13.08.12	10.08.12	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	6,84	
13.08.12	13.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. PER N. 054.2012 .31 .05.12 CRO OPERAZIONE 51177447706		4.235,00
13.08.12	13.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA HT S.R.L. PER GIROCONTO PER INCASSO FT. 064 201 2 CRO OPERAZIONE 02562201112		7.260,00
14.08.12	14.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RINA SPA PER 2012-42 30-04-12 CRO OPERAZIONE 92311738508		3.267,00
14.08.12	14.08.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U215874772 0905620397277	1.288,00	
14.08.12	13.08.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: ORDER 20120804 INVOICE 103/2012 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		38.000,00
15.08.12	15.08.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 07/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	28.354,29	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	215,53	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	405,00	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	243,89	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	1.606,17	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	108,83	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	222.235,22	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	2.392,99	
16.08.12	16.08.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001584631	9.132,44	
17.08.12	17.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L . 051-2012 31-05-12 CRO OPERAZIONE 51432462004		2.178,00
20.08.12	22.08.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
21.08.12	23.08.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
22.08.12	24.08.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
24.08.12	24.08.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A COVEX snc PER fattura 8413 del 24 agosto 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48432112111	316,61	
27.08.12	29.08.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.08.12	27.08.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312004846506 scad. 27.08. 2012 Importo Euro 367,00	367,00	
27.08.12	24.08.12	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA SPESE PER INTERVENTO C/O B.E SU O/P N.111011032396 RIF. UCBP 50898853BONESELP	30,00	
27.08.12	31.08.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 101010830874 SGD 129,00 DA DBS BANK LTD RIT BOE 111011032396 DD 23/07/12 DI SGD 129,00 IN QUANTO DETTAGLI DEL BNF INUFFICIENTI		65,22
28.08.12	28.08.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312004851753 scad. 28.08. 2012 Importo Euro 1.000,00	1.000,00	
30.08.12	30.08.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TRENINO TRASPORTI PER CIG X9905A05FA DOC.98 31 -07-12 EURO 2.783,00 CRO OPERAZIONE 92366658106		2.783,00
30.08.12	30.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011231717 EUR 4.000,00 A LEO IMPACT SECURITY SRO INVOICE 29 AUGUST 2012	4.000,26	
31.08.12	31.08.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2097045 CTR 674454 RATA 11HT S.R.L .	948,64	
31.08.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		81.875,68

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

