



MILANO DONEGANI - L.GO GUIDO DONEGANI, 3
20121 MILANO MI



MILANO DONEGANI - L.GO GUIDO DONEGANI, 3
20121 MILANO MI

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia 800.82.20.56

Dall'Estero +39 02 60.84.37.68

IBAN COORDINATE BANCARIE

Passo | 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 31.01.2013

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
LUIGI DOMENICO LUSENTI
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più 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 31.12.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.01.2013
1.088.991,42	648.779,80	439.562,48	879.774,10

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.01.2013 - 31.01.2013.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.12.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		1.088.991,42
02.01.13	31.12.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2012	36,40	
02.01.13	02.01.13	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011408119//CHARGES	100,00	
02.01.13	02.01.13	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	739,67	
02.01.13	02.01.13	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	436,05	
02.01.13	02.01.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L. 097 2012 3107 12 114 2012 310 CRO OPERAZIONE 11836736600		15.246,00
02.01.13	02.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SAFENET ITALY SRL PER Pagamento FT. 5130000619 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48553791606	3.046,13	
02.01.13	02.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18369052 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 2,24	17.296,02	
02.01.13	02.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18369053 NUMERO DISPOS.NI 13 COMM.NI: 7,28	91.329,33	
03.01.13	02.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011974998 SGD 2.144,00 A STONE FOREST ACCOUNTSERVE PTE3 T PAYMENT INVOICE HT SRL - DECEMBER 2 012	1.380,92	
03.01.13	02.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011975014 SGD 11.396,94 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE PAYMENT INVOICE HT SRL 306/16546	7.198,45	
03.01.13	03.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NH ITALIA SPA PER HT Srl: Prenotazioni nr. 200836972/200836732/2 0083 5732/200836852/201170212 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49155228301	5.412,44	
04.01.13	04.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011984472 SGD 8.035,49 A DANIEL MAGLIETTA HT SRL - DECEMBER SALARY	5.083,69	

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

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
04.01.13	04.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011984483 SGD 11.945,86 A WOON WEE SHUO HT SRL - DECEMBER SALARY	7.542,24	
04.01.13	04.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011988420 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT DECEMBER 2012 FEE	4.706,82	
04.01.13	04.01.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398935 NUMERO DISPOS.NI 3	17.815,00	
04.01.13	04.01.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398936 NUMERO DISPOS.NI 24	67.719,00	
04.01.13	04.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398918 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	8.685,99	
04.01.13	04.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398919 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	8.754,59	
07.01.13	07.01.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2184958 CTR 669871 RATA 38 HT S.R.L.	53,31	
07.01.13	07.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Pagament FT. 040 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47957271511	6.050,56	
08.01.13	31.12.12	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 A CONGUAGLIO DEL 2012	25,00	
08.01.13	08.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011999522 USD 19.315,07 A HYATT CORPORATION DBA HYATT REGE HT ITALY ESTIMAT HT ITALY - BOOKING NUMBER 199085 95	14.868,55	
09.01.13	09.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18473598 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	7.702,42	
10.01.13	10.01.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312007482317 scad. 10.01. 2013 Importo Euro 1.062,00	1.062,00	
10.01.13	10.01.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100113190015 1130 TEL. 13049422 BI M. 1	581,00	
10.01.13	10.01.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100113190015 1130 TEL. 63793812 BI M. 1	61,00	
10.01.13	09.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012011795 SGD 50.000,00 A HT SRL TOP UP - HT SRL HT SRL - TOP UP	31.421,98	
11.01.13	11.01.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG ITALIA SPA PER N. 096 2012 31.07.12 CRO OPERAZIONE 57051479304		2.904,00
11.01.13	11.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay: 2448552700 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49463735504	1.693,94	
11.01.13	11.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18527109 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	11.544,52	
11.01.13	11.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18527110 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	58.079,94	
14.01.13	14.01.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2184959 CTR 677702 RATA 9 HT S.R.L.	761,04	
14.01.13	11.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012028374 SGD 3.745,00 A DISPLAY EXPRESS PTE LTD HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 130100 08	2.336,38	
14.01.13	11.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012028580 GBP 2.500,00 A INTELLIGENCE-SEC LIMITED HT SRL - INVOICE PAYMENT - REFEREN CE I-SECEM2	3.039,53	
15.01.13	15.01.13	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	32.027,96	
15.01.13	15.01.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-00000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001677347	7.676,59	
15.01.13	15.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100014934037 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PAYMENT FOR GOODS-INVOICE NO 158/ 2013. B/O V AND V		70.000,00

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
16.01.13	16.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100014943392 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS-INVOICE NO-158/2013 B/O V AND V		70.000,00
16.01.13	16.01.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	137.586,80	
16.01.13	16.01.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.334,00	
16.01.13	16.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITAL BROKERS CONSULTING SRL PER HT Srl - Polizza n. 50398781 Cauzione Merloni COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48568903109	140,56	
18.01.13	18.01.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. PER DOC 0905620730152	753,23	
18.01.13	22.01.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.01.13	18.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITAL BROKERS CONSULTING SRL PER HT Srl - Polizza Mission 31/12/12-31/12/13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49770577609	2.161,36	
18.01.13	18.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012072055 USD 14.200,00 A TELESTRATEGIES, INC. HT SRL - PAYMENT INVOICE MEA13-12.13	10.758,33	
18.01.13	18.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100014964472 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS INV 158/2013 B/O V AND V		70.000,00
21.01.13	23.01.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
21.01.13	21.01.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SECURITY REPLY S. R.L. 032-2012 31-03- 12 CRO OPERAZIONE 51474179004		10.890,00
21.01.13	21.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100014973021 EUR 15.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS INV NO. 158/2013		15.000,00
22.01.13	24.01.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
23.01.13	22.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012092308 GBP 7.625,00 A CLARION EVENTS LTD. HT SRL - PAYMENT INVOICES 60124994/ 60124756	9.143,48	
23.01.13	22.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012092373 SGD 7.483,09 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 306/16 800	4.639,72	
25.01.13	25.01.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA J1615-54607 COMMISSIONI EUROCONS PER COMMIS SIONI EUROCONS	423,50	
25.01.13	25.01.13	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AZIENDA U.S.L. MODENA PER: CUP-ZDA05AF901 FTA 088-2012 310712 MANDATO 3100316 - 1-2013 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		169,40
25.01.13	25.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100015109541 EUR 1.910,02 DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL AS REFUND 95956		1.910,02
28.01.13	30.01.13	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
29.01.13	29.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay: 2535513243 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47379705504	65,85	
30.01.13	30.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012138239 EUR 874,61 A STAMFORD LAW CORPORATION PAYMENT INVOICE NO. B12734	908,86	
30.01.13	29.01.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100015130749 EUR 174.970,00 DA NET REVOLUTION EST. OTHER		174.610,06
31.01.13	31.01.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 146 311012 CRO OPERAZIONE 5312237120605000		1.573,00
31.01.13	31.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18830132 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	3.980,24	
31.01.13	31.01.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18830133 NUMERO DISPOS.NI 18 COMM.NI: 10,08	47.523,64	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.01.13	31.01.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA AGOS - DUCATO S.P.A. PER RIFERIMENTI DEI DOCUME NTI 31.12.2 012 178 0005000203 EURO 7.260,00. .00. . CRO OPERAZIONE 04467903006		7.260,00
31.01.13	31.01.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012141666 USD 2.125,76 A HHR 42 ASSOCIATES, L.P.DBA WESTI PAYMENT HT ITALY: RESERVATION HAA31Z 20130129	1.591,11	
31.01.13		SALDO FINALE A VS. CREDITO		879.774,10

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.

Gabriele Piccini
 Country Chairman Italia
 GabrielePiccini@unicredit.eu

