



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

CIN
Passo | EUR | CIN | ABI | Banca | CAB | Sport | I | N° Conto
IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 28.02.2013

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 31.01.2013	Uscite	Entrate	Saldo finale al 28.02.2013
879.774,10	485.756,04	334.085,29	728.103,35

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.02.2013 - 28.02.2013.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.01.13		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		879.774,10
01.02.13	31.01.13	IMPRENDI SILVER: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2013	36,40	
01.02.13	01.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012151644 USD 7.137,38 A USAA FEDERAL SAVINGS BANK PAYMENT INVOICES 2013-1-18-001/2013 -1-2-001	5.276,94	
01.02.13	01.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012155556 EUR 1.460,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. ZFV130 009	1.460,56	
01.02.13	31.01.13	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
04.02.13	04.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 2517009227 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47685089110	603,04	
05.02.13	05.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012174041 EUR 21.514,16 A MOORELAND PARTNERS PAYMENT INVOICE 3358	21.514,72	
05.02.13	05.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012173840 SGD 2.144,00 A STONE FOREST ACCOUNTSERVE PTE3 T PAYMENT INVOICE JANUARY 2013	1.320,95	
06.02.13	06.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MILANO EXPRESS PER Pagamento FT. 197 HT Srl COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47088165409	155,44	
06.02.13	05.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012175248 USD 1.373,35 A PT. PRIMA ADITAMA INTERNATIONAIN PAYMENT HT SRL ITALY - BOOKING CONF IRMATIONS 67805208/67801313	1.034,88	
06.02.13	06.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012186876 EUR 365,40 A FOP FASEROPTISCHE PRODUKTE GMB PAYMENT INVOICE NO. AU-58676	365,96	
06.02.13	06.02.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18924779 NUMERO DISPOS.NI 3	46.615,00	
06.02.13	06.02.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18924780 NUMERO DISPOS.NI 24	81.044,71	

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
06.02.13	06.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012188007 EUR 1.730,10 A WATER SAFETY EUROPE GMBH PAYMENT HT ORDER - CONFIRMATION NO. 221320061	1.730,66	
07.02.13	07.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012190820 EUR 4.874,10 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - JANUARY FEE	4.914,34	
07.02.13	07.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A UNITED PARCEL SERVICE PER HT Pagamento oneri doganali - Rif. X29W29QYQB3 /XX3 129HTTXC COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47689583210	5,03	
07.02.13	07.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012192233 EUR 621,60 A WATER SAFETY EUROPE GMBH PAYMENT HT ORDER - CONFIRMATION NO. 221320061	622,16	
07.02.13	07.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807420	1.500,00	
07.02.13	07.02.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100015309323 EUR 155.985,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD INVOICE NO. 004/2013		155.663,03
07.02.13	07.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18941392 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	6.323,37	
07.02.13	07.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18941393 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	7.813,02	
07.02.13	07.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012190849 USD 303,30 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - JANUARY EXPENSES	238,90	
08.02.13	07.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012202862 SGD 9.806,41 A WOON WEE SHUO HT SRL - PAYMENT JANUARY SALARY	5.992,07	
08.02.13	07.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012202845 SGD 12.192,89 A DANIEL MAGLIETTA HT SRL - PAYMENT JANUARY SALARY	7.442,60	
08.02.13	08.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012205510 USD 7.478,89 A LUIS ALEJANDRO VELASCO HT SRL - PAYMENT DECEMBER FEE	5.640,75	
11.02.13	11.02.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313000457952 scad. 11.02. 2013 Importo Euro 1.010,00	1.010,00	
11.02.13	11.02.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 110213190014 1130 TEL. 13508745 BIM. 1	574,50	
11.02.13	11.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DI PASQUALE ANDREA PER HT - Anticipo Spese COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47992948004	1.000,56	
11.02.13	11.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: Invoice No. 104/2012 7th Aug. 2012 our Order 2012 0804 H.T. Order COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		45.000,00
12.02.13	12.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BOOLE SERVER SRL PER Saldo ft.113/2012 comprens iva della NDC 06/2013 CRO OPERAZIONE 49194423200		6.575,14
12.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392753 DA NS DIP 3281	24.353,33	
13.02.13	13.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. PER DOC U645602134	175,56	
13.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392754	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392756	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392752	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392751	52.228,59	
13.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392755	45.954,11	
14.02.13	12.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392758	3.175,20	
14.02.13	14.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012240310 USD 1.046,00 A LASSHEER INTERNATIONAL (M) PAYMENT INVOICE IVLI-00082	802,45	
14.02.13	19.02.13	VERSAMENTO		149,88
15.02.13	15.02.13	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	10.961,84	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
15.02.13	15.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001692667	8.142,21	
15.02.13	15.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A LOMONACO ALESSANDRO PER Pagamento HT - Incentivo all'esodo COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48898046411	32.908,82	
15.02.13	15.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012247255 USD 7.500,00 A KCS GROUP - ASIA LTD. HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. O3139	5.684,23	
15.02.13	15.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012248824 GBP 525,00 A MODVET LIMITED THE LISMOYNE HOTEL HT SRL - HOSDB MR. LUPPI/MR. SCARAF ILE RESERVATIONS	627,58	
18.02.13	20.02.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.02.13	15.02.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100015364133 EUR 717,74 DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL AS REFUND 97918		717,74
19.02.13	19.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Pagamento FT. 3/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49501024502	7.827,66	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012271104 EUR 5.228,51 A COMEXPOSIUM - MILIPOL PARIS HT SRL - PAYMENT PROFORMA INVOICE M ILIPOL PARIS	5.229,07	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012270378 USD 2.497,81 A BOUSTEAD HOTELS RESORTS SDN BHTH HT SRL - PAYMENT PROFORMA INVOICE	1.896,79	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012270540 SGD 7.814,18 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE HT SRL - PAYMENT INVOICE 306/17046	4.793,81	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012270681 USD 4.109,00 A KCS GROUP - ASIA LTD. HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. O3139 (DIFFERENCE)	3.114,71	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012270897 USD 5.129,88 A USAA FEDERAL SAVINGS BANK HT SRL - PAYMENT INVOICES 2013-2-8- 002/2013-2-8-001	3.885,71	
19.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012271288 GBP 598,00 A MH EXHIBITIONS AND DISPLAYSYSTEM HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 7290	710,43	
20.02.13	20.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA N.H. ITALIA SPA PER RIMBORSO CAPARRA NON UTILIZ ZATA C O NH MILANO TOUR ING CRO OPERAZIONE 57333858804		349,00
20.02.13	20.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A PER N. FT.145 31.10.12 CRO OPERAZIONE 57340000610		1.270,50
20.02.13	19.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012273824 USD 41,10 A JW MARRIOTT DUBAI HOTEL HT SRL - PAYMENT INVOICE 3688961	45,00	
21.02.13	25.02.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
21.02.13	21.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2209181 CTR 669871 RATA 39 HT S.R.L.	53,31	
21.02.13	21.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2209182 CTR 674454 RATA 0 HT S.R.L.	24,09	
21.02.13	21.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Previgen Valore - Mese Gennaio 2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47103391602	271,72	
21.02.13	21.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Previgen Valore - Saldo Mese Dicembre 2012 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49203374003	262,58	
22.02.13	26.02.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.02.13	22.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A KHRAPCHENKO KONSTANTIN PER Pagamento FT. 03/12 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48004353207	630,80	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
22.02.13	22.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19208591 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	37.179,47	
25.02.13	25.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2209183 CTR 677702 FLUSSO INDICIZZA ZIONE0 HT S.R.L.	186,97	
25.02.13	22.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012298256 SGD 1.905,00 A PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD HT SRL - PAYMENT INVOICE GSA/13/015	1.199,45	
26.02.13	28.02.13	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.02.13	26.02.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 33671-AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 31 03 2012	490,00	
26.02.13	26.02.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392759	1.500,00	
26.02.13	25.02.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012307287 USD 21.548,89 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT JANUARY PAYMENT JANUARY INVOICE	16.589,32	
26.02.13	26.02.13	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa all'anno 2012	160,00	
28.02.13	28.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19283800 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	412,66	
28.02.13	27.02.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011551407 EUR 64.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE N 001/2013		64.000,00
28.02.13	28.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 175.2012 311212 CRO OPERAZIONE 5591656260605000		31.460,00
28.02.13	28.02.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 81180608802502		28.900,00
28.02.13	28.02.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19294654 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	594,86	
28.02.13		SALDO FINALE A VS. CREDITO		728.103,35

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

