



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

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		<b>SALDO INIZIALE A VS. CREDITO</b>		879.774,10
01.02.13	31.01.13	<b>IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2013</b>	36,40	
01.02.13	01.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012</b>	8,49	
04.02.13	04.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012174041 EUR 21.514,16 A MOORELAND PARTNERS PAYMENT INVOICE 3358	21.514,72	
05.02.13	05.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO A MILANO EXPRESS PER Pagamento FT. 197 HT Srl COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47088165409	155,44	
06.02.13	05.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012186876 EUR 365,40 A FOP FASEROPTISCHE PRODUKTE GMB PAYMENT INVOICE NO. AU-58676	365,96	
06.02.13	06.02.13	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18924779 NUMERO DISPOS.NI 3	46.615,00	
06.02.13	06.02.13	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012190820 EUR 4.874,10 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - JANUARY FEE	4.914,34	
07.02.13	07.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012192233 EUR 621,60 A WATER SAFETY EUROPE GMBH PAYMENT HT ORDER - CONFIRMATION NO. 221320061	622,16	
07.02.13	07.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807420</b>	1.500,00	
07.02.13	07.02.13	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18941392 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	6.323,37	
07.02.13	07.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18941393 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	7.813,02	
07.02.13	07.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012190849 USD 303,30 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - JANUARY EXPENSES	238,90	
08.02.13	07.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012202862 SGD 9.806,41 A WOON WEE SHUO HT SRL - PAYMENT JANUARY SALARY	5.992,07	
08.02.13	07.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012202845 SGD 12.192,89 A DANIEL MAGLIETTA HT SRL - PAYMENT JANUARY SALARY	7.442,60	
08.02.13	08.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012205510 USD 7.478,89 A LUIS ALEJANDRO VELASCO HT SRL - PAYMENT DECEMBER FEE	5.640,75	
11.02.13	11.02.13	<b>PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE</b> 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	<b>PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO A DI PASQUALE ANDREA PER HT - Anticipo Spese COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47992948004	1.000,56	
11.02.13	11.02.13	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> 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	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> 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	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392753 DA NS DIP 3281</b>	24.353,33	
13.02.13	13.02.13	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. PER DOC U645602134	175,56	
13.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392754</b>	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392756</b>	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392752</b>	2.646,00	
13.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392751</b>	52.228,59	
13.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392755</b>	45.954,11	
14.02.13	12.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392758</b>	3.175,20	
14.02.13	14.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012240310 USD 1.046,00 A LASSHEER INTERNATIONAL (M) PAYMENT INVOICE IVLI-00082	802,45	
14.02.13	19.02.13	<b>VERSAMENTO</b>		149,88
15.02.13	15.02.13	<b>PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO</b> ESTRATTO 01/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	10.961,84	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
15.02.13	15.02.13	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001692667	8.142,21	
15.02.13	15.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.02.13	15.02.13	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> RIF. : 100015364133 EUR 717,74 DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL AS REFUND 97918		717,74
19.02.13	19.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012271288 GBP 598,00 A MH EXHIBITIONS AND DISPLAYSYSTEM HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 7290	710,43	
20.02.13	20.02.13	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> 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	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012273824 USD 41,10 A JW MARRIOTT DUBAI HOTEL HT SRL - PAYMENT INVOICE 3688961	45,00	
21.02.13	25.02.13	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
21.02.13	21.02.13	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> 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	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.02.13	22.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> 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	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19208591 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	37.179,47	
25.02.13	25.02.13	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> 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	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> 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	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.02.13	26.02.13	<b>PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO</b> RID DA 33671-AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 31 03 2012	490,00	
26.02.13	26.02.13	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392759</b>	1.500,00	
26.02.13	25.02.13	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111012307287 USD 21.548,89 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT JANUARY PAYMENT JANUARY INVOICE	16.589,32	
26.02.13	26.02.13	<b>COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE</b> Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa all'anno 2012	160,00	
28.02.13	28.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19283800 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	412,66	
28.02.13	27.02.13	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> RIF. : 105011551407 EUR 64.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE N 001/2013		64.000,00
28.02.13	28.02.13	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> DA ING DIRECT N.V. PER 175.2012 311212 CRO OPERAZIONE 5591656260605000		31.460,00
28.02.13	28.02.13	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> DA THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 81180608802502		28.900,00
28.02.13	28.02.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19294654 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	594,86	
<b>28.02.13</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>728.103,35</b>

### 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

