



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) | N° Conto
IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 30.04.2013

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 31.03.2013	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.04.2013
825.356,90	318.857,93	1.167.974,12	1.674.473,09

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.04.2013 - 30.04.2013.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.03.13		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		825.356,90
02.04.13	31.03.13	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2013	36,40	
02.04.13	31.03.13	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,50	
02.04.13	02.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 33671-AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 28 02 2013	155,00	
02.04.13	02.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 33671-AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 30 06 2012	415,00	
02.04.13	28.03.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100015987557 USD 262,86 DA BOUSTEAD HOTELS N RESORTS SDN BH /RFB/026061300119701BEING REFUND FO R SHORTEN STAY		187,07
02.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540430 EUR 720,00 A DEEPNET SECURITY LIMITED HT SRL - PAYMENT INVOICE 12/HAC/002 /00755	720,56	
02.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540536 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITED - VIRUSTOTAL HT SRL - PAYMENT INVOICE 600147	500,56	
02.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540630 EUR 2.600,00 A INTRALINKS HT SRL - PAYMENT INVOICE J10244824	2.600,56	
03.04.13	03.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540648 EUR 5.228,51 A COMEXPOSIUM - MILIPOL PARIS HT SRL - PAYMENT FINAL INSTALMENT	5.229,07	
03.04.13	03.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19796473 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	7.962,84	
03.04.13	03.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19796474 NUMERO DISPOS.NI 13 COMM.NI: 7,28	66.114,86	
03.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540453 USD 6.054,03 A USAA FEDERAL SAVINGS BANK HT SRL - PAYMENT INVOICES 2013-3-8- 001/2013-3-8-002	4.764,58	

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 € 19.654.856.199,43 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
03.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540526 USD 12.918,99 A LUIS ALEJANDRO VELASCO HT SRL - PAYMENT FEBRUARY INVOICE	10.154,15	
03.04.13	02.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012540558 GBP 93,00 A MELVILLE EXHIBITION AND EVENTSER HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 462841	123,89	
05.04.13	05.04.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3633392760	1.500,00	
08.04.13	08.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2250766 CTR 669871 RATA 41 HT S.R.L.	53,31	
08.04.13	08.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. PER DOC U617310186	147,83	
08.04.13	08.04.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MAZZOLA MARGHERITA PER: RESTITUZIONE CAPARRA AFFITTO VIA PASTRENGO 12/4 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		800,00
09.04.13	09.04.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19894471 NUMERO DISPOS.NI 2	8.705,00	
09.04.13	09.04.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19894472 NUMERO DISPOS.NI 1	6.283,00	
09.04.13	09.04.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19894473 NUMERO DISPOS.NI 15	38.530,00	
09.04.13	09.04.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19894474 NUMERO DISPOS.NI 9	21.707,00	
09.04.13	08.04.13	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICI SPESE PER RECLAMO	7,72	
09.04.13	09.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER HT Srl - Pagamento FT. 120-121/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48648969604	29.156,49	
09.04.13	09.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012589012 USD 160,91 A LINKZ EVENT SDN BHD HT SRL - INVOICE LINKZ 1318 - CYBER INTELLIGENCE ASIA	138,25	
10.04.13	10.04.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313001822885 scad. 10.04. 2013 Importo Euro 1.099,00	1.099,00	
10.04.13	10.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012596567 EUR 33.654,68 A MOORELAND PARTNERS HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 3387	33.655,24	
10.04.13	09.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012594249 GBP 3.750,00 A MASSIMO COTROZZI PAYMENT INVOICE 201303/01- FINAL I NSTALMENT	4.427,69	
10.04.13	10.04.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111012601779 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - PAYMENT MARCH 2013 INVOICE	4.706,82	
10.04.13	10.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19951780 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	8.488,54	
10.04.13	10.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 19951781 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	4.779,88	
15.04.13	15.04.13	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 03/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	27.699,80	
15.04.13	15.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001723516	9.943,45	
16.04.13	16.04.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2254369 CTR 677702 RATA 10 HT S.R.L.	761,04	
16.04.13	16.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER: PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MARZO 2 013 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	262,24	
16.04.13	16.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER PAGAMENTO FONDO FONTE - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 20 13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47456196911	1.615,64	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
17.04.13	17.04.13	BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA BONIFICO SEPA DA: ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER: PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MARZO 2 013 ESEGUITO IL 16.04.2013 RESTITUITO PER AC01 IncorrectAccountNumber		261,68
18.04.13	22.04.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.04.13	18.04.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SIC PER: /BENEF/SOFTWARE PER IL SISTEMA REMO TE CONTROLSYSTEM 2632-00007 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		277.090,00
19.04.13	18.04.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100016338466 EUR 363.970,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD INVOICE NO. MTPO-002-0213		363.232,06
19.04.13	19.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PRICEWATERHOUSECOOPERS PER: HT Srl - Pagamento FT. 1898 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	12.553,10	
22.04.13	24.04.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.04.13	24.04.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
22.04.13	22.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER: HT Srl 03924730967 - Mauro Romeo MA RZO 2013 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	262,24	
24.04.13	24.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MONTANELLI SRL PER: HT Srl - Interno valigetta x TNI COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	895,96	
24.04.13	24.04.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011654287 EUR 140.000,00 DA PCS SECURITY PTE LTD PCS SECURITY PTE LTD INV 013 2013		140.000,00
26.04.13	30.04.13	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.04.13	26.04.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105011659004 EUR 38.470,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD		38.383,06
29.04.13	29.04.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313002173698 scad. 29.04. 2013 Importo Euro 474,00	474,00	
29.04.13	29.04.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313002173691 scad. 29.04. 2013 Importo Euro 284,00	284,00	
29.04.13	29.04.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER FATTURA DA UBISS SALDO FT 177 2012 DEL 31- 12-12 CRO OPERAZIONE 01346411603		6.655,00
29.04.13	29.04.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EMAUELE LEVI PER HT Srl - Rimborso spese Febbraio/Marzo 2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47765572703	434,06	
29.04.13	29.04.13	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100016515493 EUR 325.000,00 DA JAMTS NARANJARGAL LEGISLATION AND ACCOUNTING SERVICE		325.000,00
30.04.13	30.04.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF. -9-13-12-13 CRO OPERAZIONE 91338782701		16.365,25
30.04.13		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.674.473,09

LA CASELLA E-MAIL DELLA CUSTOMER SATISFACTION ITALY

Gentile Cliente,

le segnaliamo che può dialogare direttamente con la nostra Customer Satisfaction Italy scrivendo all'indirizzo e-mail **customer.satisfaction.italy@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
Gabriele.Piccini@unicredit.eu

