



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 31.07.2013

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 30.06.2013	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.07.2013
1.918.752,95	877.003,39	71.669,64	1.113.419,20

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2013 - 31.07.2013.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.13		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		1.918.752,95
01.07.13	30.06.13	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2013	37,45	
01.07.13	30.06.13	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
01.07.13	01.07.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313003860634 scad. 01.07. 2013 Importo Euro 316,00	316,00	
01.07.13	01.07.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313003860643 scad. 01.07. 2013 Importo Euro 371,00	371,00	
02.07.13	02.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013179539 EUR 79,61 A CPI HOTELS HT SRL - INVOICE 100183808 (TRANSFE R SERVICE)	80,17	
02.07.13	02.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013179647 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITED - VIRUSTOTAL HT SRL - INVOICE 600422	500,56	
02.07.13	02.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21233113 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI: 2,80	9.702,69	
02.07.13	02.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21233114 NUMERO DISPOS.NI 14 COMM.NI: 7,84	43.273,30	
02.07.13	02.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO LEGALE BIRD & BIRD PER: HT Srl - FT. 80131033 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	116,98	
05.07.13	05.07.13	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3645487345	1.500,00	
05.07.13	05.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013208897 EUR 26.437,30 A MOORELAND PARTNERS HT SRL - INVOICE 3413	26.437,86	
08.07.13	08.07.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2301769 CTR 669871 RATA 44 HT S.R.L.	53,31	
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21315107 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	9.605,13	

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
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21315108 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	4.779,88	
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21314956 NUMERO DISPOS.NI 2	16.586,00	
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21314957 NUMERO DISPOS.NI 1	6.724,00	
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21314958 NUMERO DISPOS.NI 20	64.728,00	
08.07.13	08.07.13	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21314959 NUMERO DISPOS.NI 8	19.134,27	
08.07.13	08.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013219698 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITEDVIRUSTOTAL HT SRL - INVOICE 600002	500,56	
10.07.13	10.07.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100713190015 4130 TEL. 63793812 BI M. 4	73,00	
10.07.13	10.07.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100713190015 4130 TEL. 13049422 BI M. 4	581,00	
10.07.13	10.07.13	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT SRL 100713190015 4130 TEL. 13508745 BIM. 4	574,00	
11.07.13	11.07.13	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313004245006 scad. 11.07. 2013 Importo Euro 1.298,00	1.298,00	
11.07.13	11.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER: HT Srl - FT. 229/230 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	29.156,68	
11.07.13	11.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21429218 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	100.000,56	
12.07.13	12.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER: HT Srl 03924730967 - Dipendente MAU RO ROMEO - GIUGNO 2013 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	440,97	
12.07.13	12.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER Fondo Fonte - Trimestre Aprile-Giugno 2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47518511603	10.586,47	
15.07.13	15.07.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NUOVA COSMO S.R.L. PER: Rimborso pag. fatt. errata COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		279,64
15.07.13	15.07.13	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	19.873,38	
15.07.13	15.07.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2301770 CTR 677702 RATA 11 HT S.R.L .	761,04	
15.07.13	15.07.13	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001771534	9.382,44	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	140.450,04	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	104,84	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	231,67	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	414,53	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	122,51	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	33,30	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	2.993,79	
16.07.13	16.07.13	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	270.774,24	
18.07.13	22.07.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.07.13	18.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013353918 EUR 4.425,00 A PC EXHIBITIONS LTD HT SRL - INVOICE 345/13 MILIPOL 2013	4.425,56	
18.07.13	18.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER: HT Srl - Chipcard YX22137 200 / Chi pcard YX22014 200 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	412,66	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
22.07.13	24.07.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.07.13	24.07.13	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
22.07.13	22.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MODIANO & ASSOCIATI SPA PER: HT SRL - Rif. E053544/pal COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.057,56	
22.07.13	22.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013371109 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - JUNE INVOICE	4.706,82	
23.07.13	19.07.13	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00002270 1205 QUIETANZA 5511109 20130719 00059925 10000042 10019	424,20	
26.07.13	30.07.13	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.07.13	26.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013400309 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITEDVIRUSTOTAL HT SRL - INVOICE 600540	500,56	
26.07.13	26.07.13	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111013400412 EUR 2.025,00 A LINKEDIN IRELAND LIMITED HT SRL - INVOICE 780390340	2.025,56	
26.07.13	26.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21662352 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	7.702,50	
26.07.13	26.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21662353 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	4.779,88	
26.07.13	26.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21662397 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 2,24	12.476,93	
26.07.13	26.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 21662398 NUMERO DISPOS.NI 19 COMM.NI: 10,64	40.005,70	
29.07.13	29.07.13	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ROSARIO ANTONIO VALOTTA PER: Prestazioni professionali periodo L uglio 2013 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.676,96	
31.07.13	31.07.13	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SIO S.P.A. PER SALDO FATT. 033-2013 DEL 26-07-2 013 CRO OPERAZIONE 91905727001		71.390,00
31.07.13		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.113.419,20

COMUNICAZIONE SEPA

Gentile Cliente,

la informiamo che la Banca può dare esecuzione agli ordini di bonifico Italia, ricevuti anche da canali telematici, anche mediante utilizzo dello schema di pagamento SEPA. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste.

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-italia@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

