

ESTRATTO CONTO AL 31.01.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
LUIGI DOMENICO LUSENTI
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più completa:

☎ +39 0 286811624; 📞 +39 3346959278;

✉ Luigi.Domenico.Lusenti@unicredit.eu

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121MILANO MI

00221

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2013	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.01.2014
222.415,25	256.156,14	492.768,04	459.027,15

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.01.2014 - 31.01.2014.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.12.13		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		222.415,25
02.01.14	31.12.13	IMPRENDI SILVER: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2013	37,45	
02.01.14	31.12.13	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
02.01.14	02.01.14	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	739,67	
02.01.14	02.01.14	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	436,05	
03.01.14	03.01.14	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100010102477 EUR 57.500,00 DA CARINEX IPARI. KERESKEDELMIES 50PCT OF THE INVOICE NO. 060/2013		57.500,00
09.01.14	09.01.14	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007014973155 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313009653322 scad. 09.01. 2014 Importo Euro 49,00	49,00	
09.01.14	09.01.14	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24186144 NUMERO DISPOS.NI 25	48.388,00	
09.01.14	09.01.14	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24185805 NUMERO DISPOS.NI 4	20.576,00	
10.01.14	10.01.14	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100114190015 1140 TEL. 63793812 BIM. 1	73,50	
10.01.14	10.01.14	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100114190015 1140 TEL. 13049422 BIM. 1	586,00	
10.01.14	10.01.14	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT SRL 100114190015 1140 TEL. 13508745 BIM. 1	579,00	
10.01.14	10.01.14	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BULL s.r.o. PER: 0552013 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		47.252,00
10.01.14	10.01.14	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BULL s.r.o. PER: 0542013 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		40.000,00

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

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
10.01.14	10.01.14	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010138219 EUR 69.801,60 DEC/EST. FINANZIAMENTO	69.801,60	
13.01.14	13.01.14	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313009692096 scad. 13.01. 2014 Importo Euro 1.438,00	1.438,00	
13.01.14	10.01.14	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002113402889	178,81	
13.01.14	13.01.14	VOSTRI EMOLUMENTI BONIFICO SEPA DA: FURLAN WALTER PER: Retribuzioni Dicembre 2013 ESEGUITO IL 09.01.2014 RESTITUITO PER BE04 MissingCreditorAddress		2.395,00
13.01.14	13.01.14	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24269135 NUMERO DISPOS.NI 1	2.395,00	
15.01.14	15.01.14	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	12.465,98	
15.01.14	15.01.14	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105012092205 EUR 298.375,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO		298.375,00
16.01.14	16.01.14	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100010183504 EUR 28.730,00 DA G N S EGYPT INV. NO. 065/2013 DATED 31/12/2013		28.662,54
20.01.14	22.01.14	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
20.01.14	20.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24393684 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI : 1,12	32.250,60	
20.01.14	20.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER: Numero di riferimento WorldPay 3228 728326 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.568,53	
21.01.14	23.01.14	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
21.01.14	21.01.14	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100010305056 EUR 18.525,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO BUSINESS TRANSACTION		18.525,00
21.01.14	21.01.14	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NTV S.P.A. PER 230000000108 01 14 2300000002 0 8 01 14 CRO OPERAZIONE 01617350611		58,50
22.01.14	24.01.14	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.01.14	22.01.14	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162 Per FIR545355,RLC724696,RLC725719,INC815469,INR010998,	9.184,47	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: WRITEC DIZAMBOLI VILMA PER: Integrazione IVA su fattura definit iva 50-2013 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	52,04	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER: HT SRL 03924730967 - Causale CA0392 4730967-20131001-20131031 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	262,24	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER: HT SRL 03924730967 - CA03924730967- 20131101-20131130 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	273,52	
22.01.14	22.01.14	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111014507857 EUR 1.650,00 A LINKEDIN IRELAND LINKEDIN INVOICE 780410598 - 30-DEC-13	1.650,56	
22.01.14	22.01.14	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111014507869 EUR 25,10 A BULL SRO BULL SRO INVOICE NO. 230230 - 10-12-13	25,66	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER: HT SRL 03924730967 - Causale CA0392 4730967-20131201-20131231 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	512,58	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FONDO PENSIONE FON.TE. PER: HT SRL 03924730967 - CAUSALE CA0392 4730967-20131201-20131231 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.588,36	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24442645 NUMERO DISPOS.NI 12 COMM.NI : 6,72	34.985,72	
22.01.14	22.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24442246 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	4.687,20	
23.01.14	23.01.14	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111014516449 EUR 433,33 A INTRALINKS INTRALINKS INVOICE J10280850 - DEC. 27, 2013	433,89	
24.01.14	24.01.14	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA J1615-54607 COMMISSIONI EUROCONS PER 88028: COMMISSIONI EUROCONS	427,00	
24.01.14	24.01.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AGENCE ENTERPRISE TORCY PER: HT SRL - ORDER 100000118 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.000,56	
27.01.14	29.01.14	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
31.01.14		SALDO FINALE A VS. CREDITO		459.027,15

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 Italy
UniCredit S.p.A.