



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 30.04.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

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

+39 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 31.03.2014	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.04.2014
751.810,47	279.288,19	796.921,91	<b>1.269.444,19</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.04.2014 - 30.04.2014.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.03.14		<b>SALDO INIZIALE A VS. CREDITO</b>		751.810,47
01.04.14	31.03.14	<b>IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2014</b>	37,45	
01.04.14	31.03.14	<b>IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012</b>	8,50	
03.04.14	03.04.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: ALIDA BIASOTTO PER: RESTITUZIONE CAUZIONE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.446,20
04.04.14	04.04.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: COMANDO UNITA' MOBILI E SPEC.TE C.C.'PAL PER: FT 71 DEL 31122013 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		23.900,71
04.04.14	04.04.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25622633 NUMERO DISPOS.NI 3	18.311,00	
04.04.14	04.04.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25622465 NUMERO DISPOS.NI 29	106.263,97	
07.04.14	07.04.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111014975447 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO FRED D ALESSIO INVOICE MARCH 2014	4.681,82	
07.04.14	07.04.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111014975440 EUR 9.087,50 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO SERGIO RODRIGUEZ INVOICE 14/RCS/2014	9.088,06	
07.04.14	07.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25646457 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	12.217,04	
07.04.14	07.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25647044 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,56	5.304,56	
07.04.14	07.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25647031 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	30.253,27	
08.04.14	08.04.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: C.S.H. & M.P.S. SRL PER: 2 Acconto su fattura nr. 2 del 27/1/2014 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		33.900,00
10.04.14	10.04.14	<b>PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE</b> RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314002374863 scad. 10.04. 2014 Importo Euro 1.544,00	1.544,00	

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

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.682.999.698,27 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
10.04.14	10.04.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015003506 EUR 2.947,50 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 370/14 FIRST SETTLEMENT 50%	2.948,06	
10.04.14	10.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER: HT SRL - Ricarica chipcard n. 22500 e n. 22014 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	250,56	
10.04.14	10.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25738717 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	15.563,90	
15.04.14	15.04.14	<b>PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO</b> ESTRATTO 03/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	27.380,39	
15.04.14	15.04.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT</b> Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162 Per FIR498283,RLC706385,INR085332,,	5.901,31	
18.04.14	23.04.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
22.04.14	22.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25905259 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI : 3,92	24.249,90	
22.04.14	24.04.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
22.04.14	24.04.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
23.04.14	22.04.14	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> RIF. : 105012236486 EUR 717.675,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO PAYMENT AGAINST INVOICE NUMBERS 068/2013 FOR EUR 516,750.00,008/20 14 FOR EUR 86125.00,015/2014 FOR EUR 40,000.00,074/13 EUR 74,800.00		717.675,00
25.04.14	25.04.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015088774 EUR 1.650,00 A LINKEDIN IRELAND CUSTOMER HACKING TEAM, # 47132, INV OICE 780422588	1.650,56	
28.04.14	30.04.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
28.04.14	28.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25972682 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	8.119,68	
28.04.14	28.04.14	<b>COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE</b> Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149 Comm 3.00	3,00	
29.04.14	29.04.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647	293,00	
29.04.14	29.04.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: C.S.H. & M.P.S. SRL PER: Acconto manutenzione COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		20.000,00
29.04.14	29.04.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25972791 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	3.325,70	
30.04.14	30.04.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	391,80	
<b>30.04.14</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>1.269.444,19</b>

**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 Italy  
UniCredit S.p.A.