



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 31.07.2014**

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 30.06.2014	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.07.2014
676.300,48	433.895,58	123.515,54	<b>365.920,44</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2014 - 31.07.2014.

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.14		<b>SALDO INIZIALE A VS. CREDITO</b>		676.300,48
01.07.14	30.06.14	<b>IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2014</b>	37,45	
01.07.14	01.07.14	<b>ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359702</b>	1.500,00	
01.07.14	01.07.14	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> RIF. : 105012344502 EUR 39.980,50 DA AL FAHAD SMART SYSTEMS SUPPLIER PAYMENT PAYMENT OF INV NO 028 2014 YEARLY MAINTENANCE FEE FOR 2014		39.890,54
01.07.14	30.06.14	<b>IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012</b>	8,22	
02.07.14	02.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: EPRINT24.COM SRL PER: HT SRL - Ordine n. 50 block notes formato Pocket COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	104,26	
03.07.14	03.07.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061430 NUMERO DISPOS.NI 33	93.322,01	
03.07.14	03.07.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061429 NUMERO DISPOS.NI 2	16.100,00	
03.07.14	03.07.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015515477 EUR 4.371,11 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO INVOICE 14/RCS/006 - 30/06/2014	4.371,67	
04.07.14	04.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081168 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	11.141,13	
04.07.14	04.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081169 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	5.304,56	
04.07.14	04.07.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015524786 EUR 1.716,00 A SHOCRAFT PTY LTD INVOICE NO. E6911- 2014/05/09 - SE COND AND FINAL SETTLEMENT	1.725,25	
07.07.14	07.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	6,30	
07.07.14	07.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27105880 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 4,48	63.289,62	
07.07.14	07.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27105879 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	8.662,56	

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 € 19.905.773.742,24 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
07.07.14	04.07.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015524890 ZAR 5.956,50 A CONFERENCE IT CC INVOICE INV1022 - 2014/06/25	443,25	
08.07.14	08.07.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE PER: LIQUID.FATT.N. 0212014 DEL 05 05 2 014. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		33.625,00
08.07.14	08.07.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: SYSTEM MAINTENANCE01/07/1-30/06/15 INVOICE NO. 20131230 0789-1MB COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		50.000,00
10.07.14	10.07.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA</b> Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	586,00	
10.07.14	10.07.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA</b> Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	579,00	
10.07.14	10.07.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA</b> Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	73,50	
14.07.14	14.07.14	<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. 8000410000007004986373 Per Fatt. Num. 0000314005034361 scad. 14.07.2014 l importo Euro 1.717,00	1.717,00	
14.07.14	14.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251420 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 4,48	20.395,42	
14.07.14	14.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251419 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	22.451,55	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO</b> ESTRATTO 06/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	9.995,88	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	6.455,35	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	64,40	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	725,63	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	73,11	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	53,29	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	152.873,92	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	21,13	
15.07.14	15.07.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	59,21	
16.07.14	16.07.14	<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 RLR382481,INR161076,	9.734,09	
17.07.14	17.07.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: INTERMATICA S.P.A. PER: HT SRL - Deposito cauzionale per se conda SIM Iridium abbonamento COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	300,56	
18.07.14	22.07.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
21.07.14	23.07.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
22.07.14	24.07.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
28.07.14	30.07.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
31.07.14	31.07.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ00000005646921006 MC - LINK S.P.A. mandato nr. 6863300220141149	219,60	
<b>31.07.14</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>365.920,44</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.