



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 | I | 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	365.920,44

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		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		676.300,48
01.07.14	30.06.14	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2014	37,45	
01.07.14	01.07.14	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359702	1.500,00	
01.07.14	01.07.14	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO 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	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
02.07.14	02.07.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO 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	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061430 NUMERO DISPOS.NI 33	93.322,01	
03.07.14	03.07.14	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061429 NUMERO DISPOS.NI 2	16.100,00	
03.07.14	03.07.14	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO 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	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081168 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	11.141,13	
04.07.14	04.07.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081169 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	5.304,56	
04.07.14	04.07.14	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO 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	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	6,30	
07.07.14	07.07.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27105880 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 4,48	63.289,62	
07.07.14	07.07.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO 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	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111015524890 ZAR 5.956,50 A CONFERENCE IT CC INVOICE INV1022 - 2014/06/25	443,25	
08.07.14	08.07.14	BONIFICO A VOSTRO FAVORE 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	BONIFICO A VOSTRO FAVORE 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	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	586,00	
10.07.14	10.07.14	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	579,00	
10.07.14	10.07.14	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	73,50	
14.07.14	14.07.14	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO 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	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251420 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 4,48	20.395,42	
14.07.14	14.07.14	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251419 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	22.451,55	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	9.995,88	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	6.455,35	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	64,40	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	725,63	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	73,11	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	53,29	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	152.873,92	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	21,13	
15.07.14	15.07.14	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	59,21	
16.07.14	16.07.14	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT 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	DISPOSIZIONE DI BONIFICO 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	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
21.07.14	23.07.14	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
22.07.14	24.07.14	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
28.07.14	30.07.14	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
31.07.14	31.07.14	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ00000005646921006 MC - LINK S.P.A. mandato nr. 6863300220141149	219,60	
31.07.14		SALDO FINALE A VS. CREDITO		365.920,44

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.