

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 29 A 02008 01621 000010228244
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1221**
 Conto Corrente: **000010228244** - Valuta in **EURO**

 Agenzia di L.GO GUIDO DONEGANI, 3 MILANO
 +39 0286816465  +39 3346005919
 Luca.Liuzzi@unicredit.eu
 Il vostro Consulente, LUCA LIUZZI è a disposizione per fornire un'assistenza sempre più completa.
 da lunedì a venerdì dalle 08:35 alle 13:35 e dalle 14:45 alle 16:15
 Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

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

00221

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo 01.02.2015 - 28.02.2015.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.01.2015	Uscite	Entrate	Saldo finale al 28.02.2015
265.876,43	136.310,33	145.191,38	274.757,48

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.01.15		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		265.876,43
02.02.15	31.01.15	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2015	37,45	
02.02.15	02.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000377341 Per RID 2780023 CTR 735355 Rata 8 HT S.R.L.	815,30	
02.02.15	02.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000387749 Per RID 2780025 CTR 751732 Rata 3 HT S.R.L.	500,07	
02.02.15	02.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	219,60	
02.02.15	02.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000384099 Per RID 2780024 CTR 746047 Rata 4 HT S.R.L.	1.219,41	
02.02.15	02.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162 Per Addebito-mensile-gennaio-2015	7.776,80	
02.02.15	31.01.15	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,49	
03.02.15	30.01.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105012638571EUR 77.980,00 DA 5163ARMY INVOICE		77.814,04
03.02.15	03.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOSILO DI PORTA NUOVA SRL PER: Saldo Ft. 2015/004 del 01/01/15 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.469,31	
03.02.15	03.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EXPANSYS Europe Sas PER: Rif. 5E21-841C-4EE9 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.794,55	

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 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 +
04.02.15	04.02.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30421170 NUMERO DISPOS.NI 2	15.438,00	
04.02.15	04.02.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30421171 NUMERO DISPOS.NI 31	70.086,00	
04.02.15	03.02.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016699129 MXN 96.836,14 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE NO. 002 - FEB 2ND, 2015	5.822,84	
06.02.15	06.02.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DIVISIONE RISORSE FINANZI PER: FATT. N. 051 2014 DEL 21 11 2014 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		33.625,00
06.02.15	06.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MODIANO & ASSOCIATI SPA PER: Rif. E053535/mfc - Domanda di breve tto in australia No. 2010358711 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.135,56	
10.02.15	10.02.15	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. 0000315000539282 scad. 10.02.2015 I mporto Euro 1.862,00	1.862,00	
16.02.15	15.02.15	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	15.121,76	
16.02.15	16.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Home Rentals Srl PER: HT SRL - Affitto App.to Brera 01-1 5/03/2015 Acconto 20% COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	282,56	
18.02.15	20.02.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.02.15	18.02.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 436074000000000373162 Per Addebito-mensile-Febbraio-2015	7.470,45	
23.02.15	25.02.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
23.02.15	23.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30730992 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 2,24	896,85	
23.02.15	25.02.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
25.02.15	25.02.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105012673995 EUR 33.830,00 DA 5163ARMY		33.752,34
25.02.15	25.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PRINKO SRL PER: Ordine HT Srl n. 001504 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	583,11	
27.02.15	27.02.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: HOME RENTALS SRL PER: HT SRL - SALDO AFFITTO APP.TO BRERA 01-15/03/2015 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.603,56	
28.02.15		SALDO FINALE A VS. CREDITO		274.757,48

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.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-pmi@unicredit.eu** per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Gabriele Piccini
Country Chairman Italy
UniCredit S.p.A.

