

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 01.03.2015 - 31.03.2015.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 28.02.2015	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2015
274.757,48	373.009,80	328.463,48	230.211,16

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
28.02.15		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		274.757,48
02.03.15	28.02.15	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2015	37,45	
02.03.15	28.02.15	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	7,67	
02.03.15	02.03.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647 Per Fatt. Num. 0000315001068247 scad. 02.03.2015 Importo Euro 335,00	335,00	
02.03.15	02.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CREDITRAS VITA SPA PER: CRO 11766105707 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		50.006,63
02.03.15	02.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111016843331EUR 2.395,00 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE 412/15 - DATE 19/02/2015	2.395,56	
02.03.15	02.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846458 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 1,68	4.510,44	
02.03.15	02.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846459 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI: 5,60	21.810,38	
02.03.15	02.03.15	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società HT S.R.L. al 31.12.2014	160,00	
03.03.15	03.03.15	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 2805177 CTR 751732 Rata 4 HT S.R.L.	500,07	
03.03.15	03.03.15	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 2805176 CTR 746047 Rata 5 HT S.R.L.	1.219,41	

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 +
03.03.15	03.03.15	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 2805175 CTR 735355 Rata 9 HT S.R.L.	815,30	
03.03.15	27.02.15	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359705	1.500,00	
03.03.15	03.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SIO S.P.A. PER: SALDO FATT. 004/2015 DEL 30/01/2015 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		64.660,00
04.03.15	04.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DHL Express (Italy) SRL PER: AWB 7382941915 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		165,00
04.03.15	04.03.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 105012685594 EUR 16.875,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/056/2014 DATED 1/12/2014 1ST PAYMENT OF CONTRACT 2014/02		16.875,00
05.03.15	05.03.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30901741 NUMERO DISPOS.NI 2	15.436,00	
05.03.15	05.03.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30901742 NUMERO DISPOS.NI 31	76.208,00	
05.03.15	05.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CREDITRAS VITA SPA PER: CRO 11974106212 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		20.108,85
05.03.15	05.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CREDITRAS VITA SPA PER: CRO 11859906210 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		406,28
05.03.15	04.03.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 105012685595 EUR 76.500,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/054/2014 DATED 1/12/2014 30 PER CENT SETTLEMENT OF CONTRACT 2013/13		76.500,00
09.03.15	09.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948429 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	85,96	
09.03.15	09.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948430 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 3,36	2.714,10	
09.03.15	09.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948550 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	13.478,79	
09.03.15	09.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948551 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,56	5.304,56	
09.03.15	09.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111016886489 EUR 2.395,00 A PC EXHIBITIONS LTD PC EXHIBITIONS INVOICE 413/15	2.395,56	
09.03.15	09.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111016886482 EUR 12.600,00 A IDEXIS GROUP INVOICE IDEXIS INVOICE N. 1513A	12.600,56	
09.03.15	06.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111016881535 MXN 98.866,41 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE FOL. 003	5.960,40	
10.03.15	10.03.15	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	586,00	
10.03.15	10.03.15	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	73,50	
10.03.15	10.03.15	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	579,00	
12.03.15	12.03.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100016044102 EUR 99.920,00 DA EXCELLENCE TECHNOLOGY INV NO 006/2015 OFFER NO 20141120.077-1.ES		99.710,16
13.03.15	13.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111016923513 EUR 3.832,12 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 415/15	3.832,68	
16.03.15	15.03.15	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 02/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	13.934,34	
16.03.15	16.03.15	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. 0000315001437073 scad. 16.03.2015 Importo Euro 1.802,00	1.802,00	
16.03.15	16.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31095078 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI : 1,12	8.571,62	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
16.03.15	16.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31095079 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	6.725,28	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	98.641,57	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	318,55	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	100,46	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	428,42	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	78,93	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	67,05	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	17,87	
16.03.15	16.03.15	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	5.786,87	
17.03.15	17.03.15	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-Marzo-2015	7.837,68	
17.03.15	17.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016938262 EUR 4.000,00 A KAP IT SAS INVOICE N. FA1533 - 17/03/2015	4.000,56	
18.03.15	20.03.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
20.03.15	20.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016960717 EUR 5.040,00 A COMEXPOSIUM SECURITY INVOICE 5COMF/233 - 04/03/2015	5.040,56	
23.03.15	25.03.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
23.03.15	23.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31189377 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI : 1,12	556,22	
23.03.15	23.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER: HT SRL - Codice Causale del pagamen to 3697762774 - Ordine N. W44800879 8 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	606,76	
23.03.15	19.03.15	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00000000 3236 QUIETANZA 55111 09 20150319 00036157 100000516419	54,14	
25.03.15	25.03.15	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HOMES RENTALS SRL PER: Rimborso IVA della fattura 65 HRent als COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		31,56
26.03.15	24.03.15	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359706	9.600,00	
30.03.15	30.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017005812 EUR 3.225,00 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 418/15 - JOB REF. INTER POL WORLD 2015	3.225,56	
30.03.15	30.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DHL EXPRESS PER: Fatture n. 742474MHQ del 31/08/14 e 1169635MHQ del 31/12/2014 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	741,51	
30.03.15	30.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31303875 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 4,48	19.089,96	
30.03.15	30.03.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31303874 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	4.708,08	
31.03.15	31.03.15	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 3113122 CTR 735355 Rata 10 HT S.R.L.	815,30	
31.03.15	31.03.15	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 3113124 CTR 751732 Rata 5 HT S.R.L.	500,07	
31.03.15	31.03.15	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 3113123 CTR 746047 Rata 6 HT S.R.L.	1.219,41	
31.03.15	31.03.15	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	
31.03.15	30.03.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017005859 GBP 260,00 A PREMIER SHOWFREIGHT INVOICE NO. 26648 - 10 MARCH 2015 - REFERENCE OM/JH/00749/000	374,84	
31.03.15	31.03.15	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	4.566,87	
31.03.15		SALDO FINALE A VS. CREDITO		230.211,16

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.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo**  – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e notizie – **contrassegnate con il simbolo**  – che potrebbero riguardare modifiche dell'attuale rapporto di conto corrente, la preghiamo di prenderne attenta visione. **Contrassegnate con il simbolo**  troverà invece utili informazioni relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit. Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail

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.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

-  Le comunichiamo che, a partire dal 01.06.2015, diventerà operativa l'applicazione, sul suo rapporto di conto corrente, della commissione prevista per il pagamento bollettino RAV attraverso addebito in conto con banca multicanale o tramite ATM. L'importo della commissione le è stato comunicato al momento della sottoscrizione del contratto nel documento di sintesi ed è evidenziato nel documento di sintesi periodico che le viene inviato annualmente e che tiene conto di eventuali variazioni nel frattempo verificatesi.

Le ricordiamo, inoltre, che la sua Agenzia UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

NOVITA' DELEGHE FISCALI (F24)

-  In linea con quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, non è più possibile eseguire il pagamento di deleghe fiscali (F24) aventi saldo zero su tutti i canali bancari e il pagamento in modalità cartacea di deleghe aventi compensazioni. Queste ultime dovranno pertanto essere effettuate tramite canali telematici.

UN PRESTITO PER TUTTI



Desideriamo informarla che UniCredit dispone di agenzie specializzate nel **Credito su Pegno** che offrono un prestito rapido e accessibile a tutti.

L'erogazione del finanziamento è **immediata, non richiede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale** ed è commisurata al valore di stima dei beni offerti in prestito.

Alla scadenza contrattuale è prevista la possibilità di rinnovare la polizza corrispondendo gli interessi maturati oppure, **in qualsiasi momento**, ritirare i beni versando il capitale, gli interessi ed eventuali oneri accessori.

Ogni ulteriore informazione e l'indicazione delle **agenzie di Credito su Pegno Custodia Valore** sono disponibili sul sito: <https://www.unicredit.it/it/privati/prestiti/creditosupegno.html>

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le Agenzie della banca e sul sito www.unicredit.it. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A., tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del prestito.
