

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 01.04.2015 - 30.04.2015.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2015	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.04.2015
230.211,16	141.802,97	109.350,00	197.758,19

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.03.15		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		230.211,16
01.04.15	31.03.15	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2015	37,45	
01.04.15	31.03.15	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,50	
07.04.15	07.04.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31389573 NUMERO DISPOS.NI 2	15.348,00	
07.04.15	07.04.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31389574 NUMERO DISPOS.NI 31	84.166,00	
07.04.15	07.04.15	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31393497 NUMERO DISPOS.NI 1	1.470,00	
07.04.15	03.04.15	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111017036584 MXN 84.571,00 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE 004	5.303,68	
08.04.15	08.04.15	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT770010000001199250158 Comune di Milano mandato nr. 35386 Comm 3.00	3,00	
09.04.15	09.04.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 105012738428 EUR 35.000,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/070/2014 DD 23/12/2014 50 PCT SETTLEMENT OF CONTRACT 2014/01		35.000,00
10.04.15	10.04.15	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT770010000001199250158 Comune di Milano mandato nr. 35386	205,00	
13.04.15	13.04.15	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. 0000315002236652 scad. 13.04.2015 l importo Euro 1.659,00	1.659,00	
13.04.15	13.04.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 105012741391 EUR 40.000,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO		40.000,00
14.04.15	14.04.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100016453550 EUR 17.175,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO		17.175,00
14.04.15	09.04.15	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359707	1.500,00	

 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 € 19.960.518.108,04 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 ⊕
15.04.15	15.04.15	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 03/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	22.019,01	
20.04.15	22.04.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
21.04.15	23.04.15	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
21.04.15	21.04.15	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-Aprile-2015	7.789,00	
22.04.15	22.04.15	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100016607488 EUR 17.175,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO		17.175,00
24.04.15	24.04.15	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	561,00	
27.04.15	27.04.15	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	561,00	
29.04.15	29.04.15	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. 0000315002703293 scad. 29.04.2015 l importo Euro 339,00	339,00	
30.04.15		SALDO FINALE A VS. CREDITO		197.758,19

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.