



Situazione al 01.02.2011 ora 15:42:46 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo contabile: -1.469,34 a DEBITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	-268.972,12
03.01.2011	31.12.2010	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2010	-35,00
03.01.2011	03.01.2011	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011328944//CHARGES	-1.125,00
03.01.2011	03.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SECUREGATE SRL PER PAGAMENTO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N 12578 2 010 TRIBUNALE DI MILANO CRO OPERAZIONE 5642388805	5.588,05
04.01.2011	04.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AUY1P-ECH3000002068873 Cashpoint Srl PER SE RVIZI CENTAX - Conv. ass. 3554460522 APPLE STORE C AROSELLO-APPLE RETAIL ITALIA	-5.512,00
04.01.2011	04.01.2011	129	GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO DA HT SRL PER INCASSO FATTURA NR.081.2010 SIST.INFORMATIVI ALLIA NZ IN DATA 29.11.2010 CRO OPERAZIONE 24688321305	3.600,00
04.01.2011	04.01.2011	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010160086 EUR 76.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	76.000,00
05.01.2011	05.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000203343 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1643580 CTR 654613 RATA 34 HT S.R.L.	-1.117,48
07.01.2011	07.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650712 CTR 669871 RATA 14 HT S.R.L.	-52,87
10.01.2011	10.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000219452 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650709 CTR 662471 RATA 29 HT S.R.L.	-716,87
10.01.2011	10.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento fattura 8402256171 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48547093110	-6.030,25
10.01.2011	10.01.2011	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV/REP005696803787670027 INTERNET B ANKING	-450,00
11.01.2011	11.01.2011	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV/REP008327018824911606 INTERNET B ANKING	-2.340,00
11.01.2011	11.01.2011	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.825,64
11.01.2011	11.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT ANGELO SPA PER Fatture 9/2011 + 10/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48549432403	-18.394,19
11.01.2011	11.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017324309 EUR 10.000,00 A IDEXIS GROUP INVOICE 1067A	-10.000,25
12.01.2011	11.01.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	-12,40
12.01.2011	11.01.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	-9,30
12.01.2011	12.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U746574043 0905600720367 09056 00905600752009 0905600756099	-2.169,25
12.01.2011	12.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L. 093 2010 30 11 10 CRO OPERAZIONE 56477958708	4.800,00
12.01.2011	11.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017324351 USD 23.400,00 A ENDACE EUROPE LIMITED INVOICE N 201065	-18.179,98
13.01.2011	13.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER 03924730967_HT S.R.L. 20101001_20101231 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47351121811	-3.058,11
13.01.2011	13.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Dipendente Romeo Dicembre 2010 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48551122012	-450,93
13.01.2011	13.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Ausilium srl PER Ordine n. 35032 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47051125001	-918,25
13.01.2011	12.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017330077 USD 11.500,00 A TELESTRATEGIES, INC. INVOICE 1006	-8.790,65
13.01.2011	13.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER HT SRL - Dipendente Romeo Novembre 2010 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49751216608	-236,05
14.01.2011	14.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650713 CTR 677702 RATA 1 HT S.R.L.	-790,75
14.01.2011	14.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GRAND HOTEL ET DE MILAN PER prenotazione 1542256 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48852458806	-567,25
17.01.2011	17.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000209880 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650708 CTR 657094 RATA 33 HT S.R.L.	-100,56
17.01.2011	17.01.2011	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI UTZ.N. 2008.1154781 INTERSTATA HT S.R.L. VIA MOSCOVA ,13 20121MILANO SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X0221.000010228244	-10.841,91
17.01.2011	17.01.2011	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-30.884,08
17.01.2011	17.01.2011	114	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L ESTERO SPESE PROROGA FINANZIAMENTO NUM.EUR002212070643	-5,40
18.01.2011	17.01.2011	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212070643	-757,17
18.01.2011	18.01.2011	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3554460523	-1.500,00
18.01.2011	17.01.2011	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100013553419 EUR 150.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE 105/2010	149.690,00
18.01.2011	18.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CENTRE PER IGC-10384	-8.226,00
19.01.2011	19.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 44770901803	15.210,00
19.01.2011	19.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA Editoriale Domus S.p.A PER N. FT.71 -30.09.10 CRO OPERAZIONE 44834701802	9.828,00
19.01.2011	19.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTIVITY PER FINAL STTLEMENTO COMM 1,00 SPESE 0,00	-1.581,00
20.01.2011	20.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 120 2010 DEL 22 12 2 010 ATTIVITE DI CONSULENZ A.. CRO OPERAZIONE 56528047506	2.160,00

20.01.2011	20.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ASYSTE SPA PER /ROC/DOC 41 31052010 CRO OPERAZIONE 1744179250601030	5.396,40
21.01.2011	21.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1660663 CTR 669871 FLUSSO INDICIZIA ZIONE0 HT S.R.L.	-9,79
21.01.2011	17.01.2011	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010190657 EUR 150.000,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-150.000,00
24.01.2011	24.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA E.ON ENERGIA S.P.A. PER NR.076 2010 30.09.10 CRO OPERAZIONE 56545584102	17.400,00
24.01.2011	24.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA AZIENDA U.S.L. MODENA PER PAG. FAT.061-2010-310 710 . MANDATO 3101420- 1-2011 CRO OPERAZIONE 95738210403	936,00
25.01.2011	25.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000223858 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650710 CTR 664088 FLUSSO INDICIZIA ZIONE0 HT S.R.L.	-42,58
25.01.2011	27.01.2011	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-500,00
25.01.2011	25.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ITAS-MUTUA PER N. 134-2010 -31.12.10 N. 98 -30. 11.10 CRO OPERAZIONE 36686269908	12.165,00
25.01.2011	25.01.2011	050	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-800,00
25.01.2011	25.01.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-0,50
25.01.2011	25.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pg Fatture 8402263644 + 8402263652 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48559129709	-3.281,65
26.01.2011	26.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017417842 EUR 255,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PROFORMA Z110012	-255,25
26.01.2011	26.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017417664 USD 5.775,34 A JW MARRIOTT DUBAI HOTEL PROFORMA INVOICE 16TH JAN - ID 2 710	-4.256,77
27.01.2011	31.01.2011	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
27.01.2011	27.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-90-10-91- 10 CRO OPERAZIONE	46.800,00
27.01.2011	27.01.2011	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010101458 EUR 223.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	223.000,00
28.01.2011	28.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER 2ND PAYMENT 17CC.INV.NO.124/2010 REF.20101210.192.2 INTECH	56.876,00
31.01.2011	31.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1650711 CTR 668764 RATA 6 HT S.R.L.	-419,74
31.01.2011	31.01.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 53684-0501BET9 CDC POINT S.P.A. ANCHE IN FO RMA PER FT.N.0127239 DEL 15-12-2010 RID0016926 010 3071130000012529	-142,07
31.01.2011	31.01.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.137 2010-10 CRO OPERAZIONE 52818228406	9.000,00
31.01.2011	31.01.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017449246 EUR 8.284,00 A ANIXIS INVOICE AXSI4496	-8.305,57
31.01.2011	31.01.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FASTWEB PER Codice cliente LA00191453 Numero fattura 14003 6634 9 PAGAMENTO rate 1/2/3/4 come da accordi co n servizio clienti	-1.152,25
01.02.2011	31.01.2011	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2011	-35,00
01.02.2011	01.02.2011	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 7190389 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,25	-190,25
01.02.2011	01.02.2011	080	RID DA 43607-000000000373162 AXUS ITALIANA S.R.L. PER 000001290084	-6.889,14
01.02.2011	01.02.2011	157	460011408119//CHARGES	-191,67
01.02.2011	31.01.2011	107	RIF. 111017449194 USD 2.900,00 A INEGMA ADVANCE PAYMENT- INVOICE 1124 - SMES 2011	-2.133,69
01.02.2011	01.02.2011	048	DA FRATELLI CARLI SPA PER FT 118 211210 CRO OPERAZIONE 84123499604	780,00
01.02.2011	01.02.2011	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 7190390 NUMERO DISPOS.NI 19 COMM.NI 4,75	-56.108,16
			SALDO FINALE	-1.469,34

stampa

chiudi