



Situazione al 01.08.2011 ora 18:57:06 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo contabile: 67.018,24 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	121.575,06
30.06.2011	30.06.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000223858 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1739822 CTR 664088 RATA 11 HT S.R.L.	-631,18
30.06.2011	30.06.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 53684-0501BET9 CDC POINT SPA VIA CALABRIA, 1 56025 PONT PER FT.N.0056371 DEL 19-05-2011	-83,86
30.06.2011	30.06.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ROYAL PARK CORVETTO - GENOVA PER PAgamento parcheggio genova trimestre luglio-s ette mbre COMM. 0,25	-720,25
30.06.2011	30.06.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111018481806 EUR 3.407,50 A EDS MILPOL PARIS 2011 FINAL SETTLEMENT INVOICE 1COMF/3 HT SRL	-3.407,75
30.06.2011	30.06.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111018481680 USD 8.250,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT INVOICE SA11-4068	-5.755,60
30.06.2011	30.06.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9660605 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 1,25	-9.740,10
30.06.2011	30.06.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9660606 NUMERO DISPOS.NI 18 COMM.NI 4,50	-100.093,66
30.06.2011	30.06.2011	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	563,06
30.06.2011	30.06.2011	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95	-18,45
01.07.2011	30.06.2011	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2011	-35,00
01.07.2011	30.06.2011	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EURO02212209894	-713,52
01.07.2011	01.07.2011	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100016533551 EUR 434,01 DA APPLE SALES INTERNATIONAL AS REFUND 46854	434,01
06.07.2011	05.07.2011	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105010524233 EUR 128.010,00 DA NICE SYSTEMS LTD. HT SRL 132718	127.743,98
06.07.2011	06.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I-HUB.NET PER PAgamento fattura 05/11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49883870312	-3.270,25
06.07.2011	06.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER pagamento fattura n. 13 del 06-07-11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47183869604	-6.990,41
07.07.2011	07.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CESI PER CESI - H.T. SRL; C.F. 03924730967; RIF. 13 2011 28 02 2011 CRO OPERAZIONE 57771772008	3.360,00
07.07.2011	07.07.2011	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9763031 NUMERO DISPOS.NI 4	-21.070,00
07.07.2011	07.07.2011	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9763032 NUMERO DISPOS.NI 24	-69.828,00
07.07.2011	07.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER pagamento ft. 8402306363 + ft. 8402309934 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47784284512	-1.313,25
07.07.2011	07.07.2011	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010725962 EUR 102.432,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-102.432,00
08.07.2011	08.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753779 CTR 669871 RATA 20 HT S.R.L.	-52,87
08.07.2011	07.07.2011	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EURO02212209894	-111,00
08.07.2011	08.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER SDO FATT. N 26 DEL 31 03 2011 CRO OPERAZIONE 5777704501	40.800,00
08.07.2011	08.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ASYSTEEL S.P.A. PER RIF. DOC. N. 35 DEL 18/04/11 CRO OPERAZIONE 46268844801	876,00
08.07.2011	08.07.2011	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100016598218 EUR 100.000,00 DA K.B.H. AVIATION S.A. REF.PURCHASE ORDER NO.217	99.790,00
08.07.2011	07.07.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111018539864 GBP 7.500,00 A IQPC INVOICE IGV-1424 NO REF	-8.460,97
08.07.2011	08.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Pagamento fattura a028 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47186046309	-5.520,25
11.07.2011	11.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000219452 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753778 CTR 662471 RATA 35 HT S.R.L.	-716,87
11.07.2011	11.07.2011	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311003743527 scad. 11.07. 2011 Importo Euro 895,00	-895,00
11.07.2011	11.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SELMABIPIEMME LEASING SPA PER FATT. N. 27 DEL 3 10311 CRO OPERAZIONE 94757318904	31.230,00
11.07.2011	11.07.2011	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010730789 EUR 15.200,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	15.200,00
12.07.2011	12.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0741410000035 0905610315014 09 05610905610346440	-2.013,46
12.07.2011	12.07.2011	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3554460530	-1.500,00
12.07.2011	12.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A1 PER ricarica superflash a1 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48388713100	-1.500,25
13.07.2011	12.07.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	-12,76
13.07.2011	12.07.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	-28,71
13.07.2011	13.07.2011	050	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-1.000,00
13.07.2011	13.07.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-0,50
14.07.2011	14.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.039 2011-11 CRO OPERAZIONE 59494070003	23.196,00
15.07.2011	15.07.2011	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2011 RAPPORTO FK 34310 0000010001959	-14.981,19
15.07.2011	15.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1753780 CTR 677702 RATA 3 HT S.R.L.	-757,15
15.07.2011	15.07.2011	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI UTZ.N. 2008.1154781 INTESATA HT S.R.L. VIA MOSCOVA, 13 20121MILANO SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X0221.000010228244	-190,10
15.07.2011	15.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001378264	-8.472,76
15.07.2011	15.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 12 2011 28.02.11 CRO OPERAZIONE 57829353211	4.590,00
18.07.2011	18.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 9965899 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 0,75	-24.532,91
18.07.2011	18.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A KOAN SAS PER pagamento ordine n. 134 del 18/07/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49893278008	-33,85
18.07.2011	18.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EXCLUSIVE NETWORKS PER Pagamento ft. ft110166 del 28/04/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49593436504	-8.539,83
19.07.2011	18.07.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	-12,76
19.07.2011	19.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RESI INFORMATICA S.P.A. PER BONIFICO COME DA AC CORDI CRO OPERAZIONE 57855765904	31.500,00
19.07.2011	19.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10004052 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 0,50	-4.588,05
21.07.2011	21.07.2011	050	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-3.000,00
21.07.2011	21.07.2011	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-0,50
22.07.2011	26.07.2011	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-500,00
22.07.2011	22.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 061 2011 DEL 30 06 2 011 ATTIVITE DI CONSULENZ A.. CRO OPERAZIONE 57884498012	2.880,00
25.07.2011	27.07.2011	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
25.07.2011	25.07.2011	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311004100119 scad. 25.07. 2011 Importo Euro 843,00	-843,00
25.07.2011	25.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ITAS-MUTUA PER N. 071-2011 -30.06.11 CRO OPERAZIONE 38100066708	8.640,00
26.07.2011	26.07.2011	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER bonifico per acquisto beni contratto n. 219452 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 4809909602	-240,25
27.07.2011	29.07.2011	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
27.07.2011	27.07.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111018680744 EUR 1.230,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. Z11 6	-1.230,25
28.07.2011	27.07.2011	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111018678050 EUR 20,16 A HOST EUROPE GMBH PAYMENT RECHNUNGS NR. 13702771 + CHNUNGS NR. 13780705	-20,41
28.07.2011	28.07.2011	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-57-11-58- 11 CRO OPERAZIONE 92463151603	23.400,00
29.07.2011	29.07.2011	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1766719 CTR 668764 RATA 8 HT S.R.L.	-438,94
01.08.2011	31.07.2011	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2011	-35,00
01.08.2011	01.08.2011	080	RID DA 53684-0501BET9 CDC POINT SPA VIA CALABR56025 PONTEDERA PER FT.N.0068148 DEL 24-06-2011	-113,27
01.08.2011	01.08.2011	107	RIF. 111018707290 EUR 1.261,00 A SAFENET - ALADDIN EUROPE GMBH PAYMENT INVOICE NO. 1468359	-1.261,25
01.08.2011	01.08.2011	107	RIF. 111018707108 USD 867,88 A BADEN BRASIL LTDA PAYMENT INVOICE 110726	-614,66

01.08.2011	01.08.2011	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10199614 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 1,25	-7.519,25
01.08.2011	01.08.2011	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10199615 NUMERO DISPOS.NI 19 COMM.NI 4,75	-42.251,24
			SALDO FINALE	67.018,24

[stampa](#)[chiudi](#)