



Situazione al 05.02.2013 ore 16:48:10 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 872.991,71 a CREDITO

Saldo Disponibile: 998.539,61 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	1.088.991,42
02.01.2013	31.12.2012	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2012	-36,40
02.01.2013	02.01.2013	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011408119//CHARGES	-100,00
02.01.2013	02.01.2013	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	-739,67
02.01.2013	02.01.2013	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	-436,05
02.01.2013	02.01.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L. . 097 2012 31 07 12 114 2012 31 0 CRO OPERAZIONE 11836736600	15.246,00
02.01.2013	02.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SAFENET ITALY SRL PER Pagamento FT. 5130000619 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48553791606	-3.046,13
02.01.2013	02.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18369052 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-17.296,02
02.01.2013	02.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18369053 NUMERO DISPOS.NI 13 COMM.NI 7,28	-91.329,33
03.01.2013	02.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011974998 SGD 2.144,00 A STONE FOREST ACCOUNTSERVE PTE3 T PAYMENT INVOICE HT SRL - DECEMBER 2 012	-1.380,92
03.01.2013	02.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011975014 SGD 11.396,94 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE PAYMENT INVOICE HT SRL 306/16546	-7.198,45
03.01.2013	03.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NH ITALIA SPA PER HT Srl Prenotazioni nr. 200836972/200836732/2 0083 5732/200836852/201170212 COMM. 0,56	-5.412,44
04.01.2013	04.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011984472 SGD 8.035,49 A DANIEL MAGLIETTA HT SRL - DECEMBER SALARY	-5.083,69
04.01.2013	04.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011984483 SGD 11.945,86 A WOON WEE SHUO HT SRL - DECEMBER SALARY	-7.542,24
04.01.2013	04.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011988420 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT DECEMBER 2012 FEE	-4.706,82
04.01.2013	04.01.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398935 NUMERO DISPOS.NI 3	-17.815,00
04.01.2013	04.01.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398936 NUMERO DISPOS.NI 24	-67.719,00
04.01.2013	04.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398918 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-8.685,99
04.01.2013	04.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18398919 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-8.754,59
07.01.2013	07.01.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2184958 CTR 669871 RATA 38 HT S.R.L. .	-53,31
07.01.2013	07.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Pagament FT. 040 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47957271511	-6.050,56
08.01.2013	31.12.2012	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 A CONGUAGLIO DEL 2012	-25,00
08.01.2013	08.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111011999522 USD 19.315,07 A HYATT CORPORATION DBA HYATT REGE HT ITALY ESTIMAT HT ITALY - BOOKING NUMBER 199085	-14.868,55
09.01.2013	09.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18473598 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-7.702,42
10.01.2013	10.01.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312007482317 scad. 10.01. 2013 Importo Euro 1.062,00	-1.062,00
10.01.2013	10.01.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A. . PER HT S.R.L. 100113190015 1130 TEL. 13049422 BI M. 1	-581,00
10.01.2013	10.01.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A. . PER HT S.R.L. 100113190015 1130 TEL. 63793812 BI M. 1	-61,00

10.01.2013	09.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012011795 SGD 50.000,00 A HT SRL TOP UP - HT SRL HT SRL - TOP UP	-31.421,98
11.01.2013	11.01.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG ITALIA SPA PER N. 096 2012 31.07.12 CRO OPERAZIONE 57051479304	2.904,00
11.01.2013	11.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 2448552700 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49463735504	-1.693,94
11.01.2013	11.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18527109 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-11.544,52
11.01.2013	11.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18527110 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-58.079,94
14.01.2013	14.01.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2184959 CTR 677702 RATA 9 HT S.R.L.	-761,04
14.01.2013	11.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012028374 SGD 3.745,00 A DISPLAY EXPRESS PTE LTD HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 130100 08	-2.336,38
14.01.2013	11.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012028580 GBP 2.500,00 A INTELLIGENCE-SEC LIMITED HT SRL - INVOICE PAYMENT - REFEREN CE I-SECEM2	-3.039,53
15.01.2013	15.01.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-32.027,96
15.01.2013	15.01.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001677347	-7.676,59
15.01.2013	15.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100014934037 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PAYMENT FOR GOODS-INVOICE NO 158/ 2013. B/O V AND V	70.000,00
16.01.2013	16.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100014943392 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS-INVOICE NO-158/2013 B/O V AND V	70.000,00
16.01.2013	16.01.2013	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-137.586,80
16.01.2013	16.01.2013	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.334,00
16.01.2013	16.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITAL BROKERS CONSULTING SRL PER HT Srl - Polizza n. 50398781 Cauzione Merloni COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 48568903109	-140,56
18.01.2013	18.01.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. PER DOC 0905620730152	-753,23
18.01.2013	22.01.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.01.2013	18.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ITAL BROKERS CONSULTING SRL PER HT Srl - Polizza Mission 31/12/12-31/12/13 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49770577609	-2.161,36
18.01.2013	18.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012072055 USD 14.200,00 A TELESTRATEGIES, INC. HT SRL - PAYMENT INVOICE MEA13-12.1 3	-10.758,33
18.01.2013	18.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100014964472 EUR 70.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS INV 158/2013 B/O V AND V	70.000,00
21.01.2013	23.01.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.01.2013	21.01.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SECURITY REPLY S. R.L. 032-2012 31-03- 12 CRO OPERAZIONE 51474179004	10.890,00
21.01.2013	21.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100014973021 EUR 15.000,00 DA FIRST MULTI VENTURES PYMT FOR GOODS INV NO. 158/2013	15.000,00
22.01.2013	24.01.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
23.01.2013	22.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012092308 GBP 7.625,00 A CLARION EVENTS LTD. HT SRL - PAYMENT INVOICES 60124994/ 60124756	-9.143,48
23.01.2013	22.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012092373 SGD 7.483,09 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE HT SRL - PAYMENT INVOICE NO. 306/16 800	-4.639,72
25.01.2013	25.01.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA J1615-54607 COMMISSIONI EUROCONS PER COMMIS SIONI EUROCONS	-423,50
25.01.2013	25.01.2013	276	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AZIENDA U.S.L. MODENA PER CUP-ZDA05AF901 FTA 088-2012 310712	169,40
25.01.2013	25.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100015109541 EUR 1.910,02 DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL AS REFUND 95956	1.910,02
28.01.2013	30.01.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
29.01.2013	29.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 2535513243 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47379705504	-65,85

30.01.2013	30.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012138239 EUR 874,61 A STAMFORD LAW CORPORATION PAYMENT INVOICE NO. B12734	-908,86
30.01.2013	29.01.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100015130749 EUR 174.970,00 DA NET REVOLUTION EST. OTHER	174.610,06
31.01.2013	31.01.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 146 311012 CRO OPERAZIONE 5312237120605000	1.573,00
31.01.2013	31.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18830132 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-3.980,24
31.01.2013	31.01.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 18830133 NUMERO DISPOS.NI 18 COMM.NI 10,08	-47.523,64
31.01.2013	31.01.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA AGOS - DUCATO S.P.A. PER RIFERIMENTI DEI DOCUMEN TI 31.12.2 012 178 0005000203 EURO 7.260,00. .00. . CRO OPERAZIONE 04467903006	7.260,00
31.01.2013	31.01.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012141666 USD 2.125,76 A HHR 42 ASSOCIATES, L.P.DBA WESTI PAYMENT HT ITALY RESERVATION HAA31 Z 20130129	-1.591,11
01.02.2013	31.01.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2013	-36,40
01.02.2013	01.02.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012151644 USD 7.137,38 A USAA FEDERAL SAVINGS BANK PAYMENT INVOICES 2013-1-18-001/2013 -1-2-001	-5.276,94
01.02.2013	01.02.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012155556 EUR 1.460,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. ZFV130 009	-1.460,56
01.02.2013	31.01.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
			SALDO FINALE	872.991,71

 Chiudi

 Stampa