



Situazione al 05.11.2013 ore 16:15:27 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 335.506,31 a CREDITO

Saldo Disponibile: 435.505,75 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	463.183,95
30.09.2013	30.09.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100018749896 EUR 38.457,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD	38.370,09
30.09.2013	30.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Fattura n. A201327 del 30/09/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49645889308	-4.840,56
30.09.2013	30.09.2013	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP003069029793209787 INTERNET B ANKING	-794,50
30.09.2013	30.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MODIANO & ASSOCIATI SPA PER Domanda di brevetto in Singapore No. 201300708-3	-3.751,56
30.09.2013	30.09.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	2.992,74
01.10.2013	30.09.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2013	-37,45
01.10.2013	01.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22574128 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-6.200,81
01.10.2013	01.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22574129 NUMERO DISPOS.NI 9 COMM.NI 5,04	-24.449,57
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769212 EUR 34.179,65 A MOORELAND PARTNERS FEES INVOICE NO. 3435 - DATE SEPTEMB	-34.180,21
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769209 EUR 433,33 A INTRALINKS PROJECT HALO INVOICE J10267510 - DATE 25-SEP	-433,89
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769198 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITEDVIRUSTOTAL VIRUSTOTAL INVOICE NO. 600738 - DATE 1 SEP	-500,56
01.10.2013	30.09.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
02.10.2013	02.10.2013	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-31.469,86
07.10.2013	07.10.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22658913 NUMERO DISPOS.NI 3	-23.312,00
07.10.2013	07.10.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22658914 NUMERO DISPOS.NI 1	-3.879,67
07.10.2013	07.10.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22658915 NUMERO DISPOS.NI 28	-69.012,00
07.10.2013	07.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AGOSTINI E ASSOCIATI PER Preventivo P-13-003264-01 del 4/10/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47848776704	-324,00
07.10.2013	07.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER HT SRL 03924730967 - DIPENDENTE MAU RO ROMEO - AGOSTO 2013	-264,94
08.10.2013	08.10.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2371170 CTR 669871 RATA 47 HT S.R.L.	-53,31
09.10.2013	08.10.2013	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3645487347	-1.500,00
09.10.2013	09.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013826393 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - SEPTEMBER 2013 INVOICE	-4.706,82
09.10.2013	09.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22738472 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-3.203,06
09.10.2013	09.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22738473 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-8.504,16
11.10.2013	11.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013844916 EUR 682,70 A AVIRNET PROFORMA N. 5 DEL 10/10/2013	-683,26
14.10.2013	14.10.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313006970645 scad. 14.10. 2013 Importo Euro 1.577,00	-1.577,00
14.10.2013	14.10.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2359535 CTR 677702 RATA 12 HT S.R.L.	-761,04
14.10.2013	14.10.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U912753785	-406,38
14.10.2013	14.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22815076 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-42.683,83

15.10.2013	15.10.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 09/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-16.202,60
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-57,85
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-157,08
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-86.087,85
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-946,40
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-520,77
16.10.2013	16.10.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-97,17
16.10.2013	16.10.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001818969	-9.447,78
16.10.2013	16.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GARAGE SUISSE SRL PER Fattura n. 94 del 4/10/2013 COMM 0,56 SPESE 0,00	-1.013,16
17.10.2013	17.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FLASHBAY LIMITED PER Fattura N. IN313779 del 17/10/2013 COMM 0,56 SPESE 0,00	-1.318,06
18.10.2013	22.10.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
21.10.2013	23.10.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.10.2013	24.10.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
22.10.2013	22.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013902571 EUR 1.393,94 A COMEXPOSIUM - MILIPOL PARIS BON DE COMMANDE NO. 8601989951 - 2M INTERNET CONNECTION	-1.394,50
22.10.2013	22.10.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019108826 EUR 119.980,50 DA AL FAHAD SMART SYSTEMS SUPPLIER PAYMENT INV NO 041 2013	119.730,54
22.10.2013	22.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013903862 EUR 778,00 A MAHOLA HOTESSES MILIPOL HOSTESS FROM 19/11/2013 TI LL 22/11/2013	-778,56
28.10.2013	30.10.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
29.10.2013	28.10.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019142490 EUR 98.980,00 DA ROBOTEC USA INC	98.772,04
30.10.2013	30.10.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313007505886 scad. 30.10. 2013 Importo Euro 436,00	-436,00
01.11.2013	31.10.2013	198	IMPRENDI SILVER COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2013	-37,45
01.11.2013	31.10.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,50
			SALDO FINALE	335.506,31