



Situazione al 02.12.2013 ore 16:28:22 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 342.501,67 a CREDITO

Saldo Disponibile: 492.358,96 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	335.988,26
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	IMPRENDO 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
04.11.2013	04.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HT SRL PER Giroconto su altro istituto HT SRL COMM 0,56 SPESE 0,00	-50.000,56
06.11.2013	07.11.2013	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP008327021629969215 INTERNET B ANKING	-484,00
06.11.2013	06.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Eprint24.com Srl PER HT SRL - Ordine n. 50 block notes formato A6	-61,56
06.11.2013	06.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANSIMON S.R.L. PER Fattura N. 280/2013 COMM 0,56 SPESE 0,00	-195,76
07.11.2013	07.11.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2391546 CTR 669871 RATA 48 HT S.R.L.	-53,75
07.11.2013	07.11.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SIC PER /BENEF/CIG 040685428A SISTEMA INFOR	29.750,00
07.11.2013	07.11.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013996026 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO OCTOBER 2013 INVOICE	-4.706,82
07.11.2013	07.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER HT SRL 03924730967 - DIPENDENTE MAURO ROMEO - SETTEMBRE 2013	-262,25
07.11.2013	07.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 23181160 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-17.820,29
07.11.2013	07.11.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 23181812 NUMERO DISPOS.NI 27	-70.934,83
07.11.2013	07.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 23181707 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-4.827,20
08.11.2013	08.11.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 23181231 NUMERO DISPOS.NI 1	-3.292,00
08.11.2013	08.11.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 23181253 NUMERO DISPOS.NI 3	-23.312,00
08.11.2013	08.11.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014006867 EUR 541,75 A COMEXPOSIUM - MILIPOL PARIS ORDER FORM NO. 1722760801	-542,31
11.11.2013	11.11.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 111113190015 6130 TEL. 13049422 BI M. 6	-586,00
11.11.2013	11.11.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT SRL 111113190015 6130 TEL. 13508745 BIM. 6	-579,00
11.11.2013	11.11.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 111113190015 6130 TEL. 63793812 BI M. 6	-73,50
11.11.2013	11.11.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313007806268 scad. 11.11. 2013 Importo Euro 1.524,00	-1.524,00
11.11.2013	11.11.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007014973155 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313007806279 scad. 11.11. 2013 Importo Euro 36,00	-36,00
11.11.2013	11.11.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BT ITALIA SPA PER ()434588857 125 2012 143 2012 166 2 012 176 2012 1 CRO OPERAZIONE 13312049400	138.361,26
11.11.2013	11.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER N. Riferimento WorldPay 3306184134 COMM 0,56 SPESE 0,00	-4.454,29

14.11.2013	13.11.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014033105 USD 1.867,60 A HILTON OF MALAYSIA LLC HT SRL - PROFORMA INVOICE FOR RESERVATION 3 ROOMS WITH LATE CHECK OUT	-1.411,58
15.11.2013	15.11.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-24.308,79
15.11.2013	15.11.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001834880	-9.547,91
18.11.2013	20.11.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.11.2013	18.11.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-274.337,06
18.11.2013	18.11.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BULL s.r.o. PER 040/2013 COMM 0,00 SPESE 0,00	25.000,00
18.11.2013	18.11.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019391278 EUR 234.480,00 DA ROBOTEC USA INC ROBUSA - HT - INV. 043/2013	234.001,04
21.11.2013	25.11.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.11.2013	26.11.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
25.11.2013	25.11.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019540262 EUR 39.945,00 DA EXCELLENCE TECHNOLOGY PURCHASE OF MACHINES	39.855,11
25.11.2013	25.11.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019540276 EUR 59.920,00 DA EXCELLENCE TECHNOLOGY PURCHASE OF MACHINESS	59.790,16
26.11.2013	28.11.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
26.11.2013	26.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DELL SPA PER Fattura nr. 8402481870 del 24/10/20 13 Fattura nr. 8402481869 del 24/10	-25.050,56
27.11.2013	27.11.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica chip card YX 22014 COMM 0,56 SPESE 0,00	-206,61
27.11.2013	27.11.2013	063	ACCREDITI VARI ACR C/10228244 MAV 08327021629969215 PAG. INTERNET 06/11/13 NO IN ARCHIVIO B.EMITTENTE (08327)	484,00
28.11.2013	28.11.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014161528 USD 104,40 A HILTON OF MALAYSIA LLC HT SRL - LATE CHECK-OUT	-91,25
02.12.2013	30.11.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2013	-37,45
02.12.2013	30.11.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
			SALDO FINALE	342.501,67