



Situazione al 05.02.2014 ore 10:32:22 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 459.027,15 a CREDITO

Saldo Disponibile: 679.461,21 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	151.856,07
31.12.2013	20.12.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002213389941	-43,04
31.12.2013	31.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER INVNO 066/2013 DD 30.12.2013 OFFER NO 20130613.030-1 MM TRN 1001133656016643	29.286,00
31.12.2013	31.12.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019992296 EUR 41.000,00 DA CARINEX IPARI. KERESKEDELM ES INVOICE NO. 059/2013	41.000,00
31.12.2013	31.12.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	316,22
02.01.2014	31.12.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2013	-37,45
02.01.2014	31.12.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
02.01.2014	02.01.2014	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	-739,67
02.01.2014	02.01.2014	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	-436,05
03.01.2014	03.01.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100010102477 EUR 57.500,00 DA CARINEX IPARI. KERESKEDELM ES 50PCT OF THE INVOICE NO. 060/2013	57.500,00
09.01.2014	09.01.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007014973155 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313009653322 scad. 09.01. 2014 Importo Euro 49,00	-49,00
09.01.2014	09.01.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24186144 NUMERO DISPOS.NI 25	-48.388,00
09.01.2014	09.01.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24185805 NUMERO DISPOS.NI 4	-20.576,00
10.01.2014	10.01.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100114190015 1140 TEL. 63793812 BI M. 1	-73,50
10.01.2014	10.01.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100114190015 1140 TEL. 13049422 BI M. 1	-586,00
10.01.2014	10.01.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 100114190015 1140 TEL. 13508745 BIM. 1	-579,00
10.01.2014	10.01.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BULL s.r.o. PER 0552013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140106014448	47.252,00
10.01.2014	10.01.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BULL s.r.o. PER 0542013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140106014449	40.000,00
10.01.2014	10.01.2014	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131010138219 EUR 69.801,60 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-69.801,60
13.01.2014	13.01.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313009692096 scad. 13.01. 2014 Importo Euro 1.438,00	-1.438,00
13.01.2014	10.01.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002113402889	-178,81
13.01.2014	13.01.2014	027	VOSTRI EMOLUMENTI BONIFICO SEPA DA FURLAN WALTER PER Retribuzioni Dicembre 2013 ESEGUITO IL 09.01.2014 TRN 1001140136013594	2.395,00
13.01.2014	13.01.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24269135 NUMERO DISPOS.NI 1	-2.395,00
15.01.2014	15.01.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-12.465,98
15.01.2014	15.01.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012092205 EUR 298.375,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO	298.375,00
16.01.2014	16.01.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100010183504 EUR 28.730,00 DA G N S EGYPT INV. NO. 065/2013 DATED 31/12/2013	28.662,54
20.01.2014	22.01.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
20.01.2014	20.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24393684 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-32.250,60

20.01.2014	20.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 3228 728326 TRN 1101140200195598	-2.568,53
21.01.2014	23.01.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.01.2014	21.01.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100010305056 EUR 18.525,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO BUSINESS TRANSACTION	18.525,00
21.01.2014	21.01.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NTV S.P.A. PER 2300000001 08 01 14 2300000002 0 8 01 14 CRO OPERAZIONE 01617350611	58,50
22.01.2014	24.01.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
22.01.2014	22.01.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-9.184,47
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WRITEC DI ZAMBOLI VILMA PER Integrazione IVA su fattura definit iva 50-2013 TRN 1101140220059526	-52,04
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL 03924730967 - Causale CA0392 4730967-20131001-20131031 TRN 1101140220089864	-262,24
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL 03924730967 - CA03924730967-20131101-20131130 TRN 1101140220090429	-273,52
22.01.2014	22.01.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014507857 EUR 1.650,00 A LINKEDIN IRELAND LINKEDIN INVOICE 780410598 - 30-DEC-13	-1.650,56
22.01.2014	22.01.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014507869 EUR 25,10 A BULL SRO BULL SRO INVOICE NO. 230230 - 10-12-13	-25,66
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL 03924730967 - Causale CA0392 4730967-20131201-20131231 TRN 1101140220091285	-512,58
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FONDO PENSIONE FON.TE. PER HT SRL 03924730967 - CAUSALE CA0392 4730967-20131201-20131231 TRN 1101140220092231	-5.588,36
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24442645 NUMERO DISPOS.NI 12 COMM.NI 6,72	-34.985,72
22.01.2014	22.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 24442246 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-4.687,20
23.01.2014	23.01.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014516449 EUR 433,33 A INTRALINKS INTRALINKS INVOICE J10280850 - DEC. 27, 201	-433,89
24.01.2014	24.01.2014	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA J1615-54607 COMMISSIONI EUROCONS PER 88028 COMMISSIONI EUROCONS	-427,00
24.01.2014	24.01.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENCE ENTERPRISE TORCY PER HT SRL - ORDER 100000118 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101140240254247	-4.000,56
27.01.2014	29.01.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
			SALDO FINALE	459.027,15