



Situazione al 03.03.2014 ore 10:50:06 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 586.471,65 a CREDITO

Saldo Disponibile: 735.311,53 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	459.027,15
03.02.2014	31.01.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2014	-37,45
03.02.2014	31.01.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
05.02.2014	05.02.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SIO S.P.A. PER SALDO FATTURA NR 067 2013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140366009828	71.980,00
05.02.2014	04.02.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3645487349	-1.500,00
10.02.2014	10.02.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314000564325 scad. 10.02. 2014 Importo Euro 1.588,00	-1.588,00
13.02.2014	13.02.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL PER /REF/2000463968 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140446009847	463,08
14.02.2014	14.02.2014	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP083069794599675467 INTERNET B ANKING	-323,32
17.02.2014	15.02.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-16.308,37
17.02.2014	17.02.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-10.160,28
17.02.2014	17.02.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL - ROMEO MAURO - CAUSALE CA03 924730967-20140101-20140131 TRN 1101140480131768	-263,49
17.02.2014	14.02.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100010572607 EUR 79.500,00 DA CARINEX IPARI. KERESKEDELMI ES INVOICE NO. 060/2013	79.500,00
18.02.2014	20.02.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.02.2014	20.02.2014	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI CATANIA M. 0002225 0000001 SALDO FATT.N. 97 DEL 23/12/2008 (CF-57335)	4.913,40
19.02.2014	20.02.2014	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI CATANIA M. 0002226 0000001 SALDO FATT.N. 008/2010 DEL 31/01/2010 RINNOVO DELL E LICENZE D USO DEL SOFTWARE ANTISPAM (CF-57335)	1.314,60
19.02.2014	20.02.2014	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI CATANIA M. 0002227 0000001 SALDO FATT.N. 005/2011 DEL 31/01/2011 RINNOVO LICE NZE D USO DEL SOFTWARE ANTISPAM FIREWALL PER IL MA IL SERVER DEL COMUNE DI CATANIA ANNO 2011 (CF-5733	1.314,60
19.02.2014	19.02.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica chip card N. 22500 e 22014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101140500183344	-200,56
21.02.2014	25.02.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.02.2014	21.02.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMANDO UNITA MOBILI E SPEC.TE C.C . PAL PER FAT.70-2013 DEL 31.12.2013 TRN 1001140526008370	2.490,00
24.02.2014	26.02.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
26.02.2014	28.02.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
27.02.2014	27.02.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014720436 EUR 2.640,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PROFORMA INVOICE N. ZFV140008	-2.640,56
			SALDO FINALE	586.471,65