



Situazione al 01.04.2014 ore 08:40:35 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile 751.551,71 a CREDITO

Saldo Disponibile 901.551,71 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	586.471,65
03.03.2014	28.02.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2014	-37,45
03.03.2014	28.02.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-7,67
03.03.2014	03.03.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314001122532 scad. 03.03. 2014 Importo Euro 315,00	-315,00
03.03.2014	27.02.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3645487350	-800,00
06.03.2014	06.03.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11777806300 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140656013826	450,83
10.03.2014	10.03.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100314190015 2140 TEL. 63793812 BI M. 2	-73,50
10.03.2014	10.03.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 100314190015 2140 TEL. 13508745 BIM. 2	-579,50
10.03.2014	10.03.2014	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A . PER HT S.R.L. 100314190015 2140 TEL. 13049422 BI M. 2	-586,00
12.03.2014	12.03.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007014973155 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314001474611 scad. 12.03. 2014 Importo Euro 50,00	-50,00
13.03.2014	13.03.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314001504535 scad. 13.03. 2014 Importo Euro 1.679,00	-1.679,00
13.03.2014	13.03.2014	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa HT S.R.L. al 31.12.2013	-160,00
14.03.2014	14.03.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25327388 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 2,80	-23.697,04
14.03.2014	14.03.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014836399 EUR 7.000,00 A MASSIMO COTROZZI INVOICE NO. 201402/09 - 20TH FEBRUARY 2014	-7.000,56
14.03.2014	14.03.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL - ROMEO MAURO - CA0392473096 7-20140201-20140228 TRN 1101140730274185	-238,48
17.03.2014	15.03.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 02/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-16.111,88
17.03.2014	17.03.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-9.767,38
18.03.2014	20.03.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.03.2014	18.03.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359701	-1.500,00
20.03.2014	20.03.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100011107241 EUR 86.250,00 DA G N S EGYPT INV. NO. 065/2013 DATED 31/12/2013	86.250,00
21.03.2014	25.03.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.03.2014	20.03.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012189533 EUR 59.970,00 DA NICE SYSTEMS LTD. HT SRL 132718	59.840,06
24.03.2014	26.03.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
26.03.2014	28.03.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
31.03.2014	31.03.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25535522 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-4.588,32
31.03.2014	31.03.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25535864 NUMERO DISPOS.NI 18 COMM.NI 10,08	-40.230,94
31.03.2014	31.03.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012204197 EUR 127.500,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/069/2013-31/12/2013	127.500,00
01.04.2014	31.03.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MARZO 2014	-37,45

			SALDO FINALE	751.551,71
--	--	--	--------------	------------