



Situazione al 02.05.2014 ore 10:28:31 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 1.269.398,52 a CREDITO

Saldo Disponibile: 1.419.398,52 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	668.908,42
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
31.03.2014	31.03.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	221,31
01.04.2014	31.03.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MARZO 2014	-37,45
01.04.2014	31.03.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,50
03.04.2014	03.04.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ALIDA BIASOTTO PER RESTITUZIONE CAUZIONE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001140936015056	1.446,20
04.04.2014	04.04.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMANDO UNITA MOBILI E SPEC.TE C.C . PAL PER FT 71 DEL 31122013 TRN 1001140946014573	23.900,71
04.04.2014	04.04.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25622633 NUMERO DISPOS.NI 3	-18.311,00
04.04.2014	04.04.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25622465 NUMERO DISPOS.NI 29	-106.263,97
07.04.2014	07.04.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014975447 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO FRED D ALESSIO INVOICE MARCH 2014	-4.681,82
07.04.2014	07.04.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111014975440 EUR 9.087,50 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO SERGIO RODRIGUEZ INVOICE 14/RCS/2014	-9.088,06
07.04.2014	07.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25646457 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-12.217,04
07.04.2014	07.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25647044 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.304,56
07.04.2014	07.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25647031 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-30.253,27
08.04.2014	08.04.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER 2 Acconto su fattura nr. 2 del 27/1 /2014 TRN 1201140980212842	33.900,00
10.04.2014	10.04.2014	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000314002374863 scad. 10.04. 2014 Importo Euro 1.544,00	-1.544,00
10.04.2014	10.04.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015003506 EUR 2.947,50 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 370/14 FIRST SETTLEMENT 50%	-2.948,06
10.04.2014	10.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER HT SRL - Ricarica chipcard n. 22500 e n. 22014 TRN 1101141000174533	-250,56
10.04.2014	10.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25738717 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-15.563,90
15.04.2014	15.04.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 03/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-27.380,39
15.04.2014	15.04.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-5.901,31
18.04.2014	23.04.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
22.04.2014	22.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25905259 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI 3,92	-24.249,90
22.04.2014	24.04.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
22.04.2014	24.04.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
23.04.2014	22.04.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012236486 EUR 717.675,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO PAYMENT AGAINST INVOICE NUMBERS 068/2013 FOR EUR 516,750.00,008/20	717.675,00

25.04.2014	25.04.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015088774 EUR 1.650,00 A LINKEDIN IRELAND CUSTOMER HACKING TEAM, 47132, INV OICE 780422588	-1.650,56
28.04.2014	30.04.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
28.04.2014	28.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25972682 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-8.119,68
28.04.2014	28.04.2014	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA	-3,00
29.04.2014	29.04.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647	-293,00
29.04.2014	29.04.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto manutenzione COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201141190286216	20.000,00
29.04.2014	29.04.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 25972791 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-3.325,70
30.04.2014	30.04.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	-391,80
02.05.2014	30.04.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI APRILE 2014	-37,45
02.05.2014	30.04.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
			SALDO FINALE	1.269.398,52