



Situazione al 03.06.2014 ore 15:43:29 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 516.274,38 a CREDITO

Saldo Disponibile: 635.461,42 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	1.269.835,99
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
02.05.2014	02.05.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA HORIZON GLOBAL GROUP CORPORATION PER inv 0202014 dd30042014 yearly maint enance service from 01052014 till 3 TRN 1001141226029720	29.000,00
05.05.2014	07.05.2014	078	VERSAMENTO FILIALE 00221	82,81
05.05.2014	05.05.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26067040 NUMERO DISPOS.NI 30	-74.026,29
05.05.2014	05.05.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26066685 NUMERO DISPOS.NI 2	-15.060,00
06.05.2014	06.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I-HUB.NET PER Fattura 06/14 del 5/05/2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1201141260076324	-3.203,06
06.05.2014	06.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015142599 EUR 4.434,51 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO 14/RCS/004 INVOICE 14/RCS/004	-4.435,07
06.05.2014	06.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015142593 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO MONTHLY CONSULTA APRIL 2014 INVOICE	-4.706,82
06.05.2014	06.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26085077 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-9.137,81
06.05.2014	06.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26085300 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.304,56
08.05.2014	08.05.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007014973155	-45,00
12.05.2014	12.05.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007004986373	-1.703,00
13.05.2014	13.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26226670 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-529.975,00
13.05.2014	13.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26226052 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-91.505,76
14.05.2014	14.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Codice di causale del pagamento 31 69710392 TRN 1101141340353871	-1.926,82
15.05.2014	15.05.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 04/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-17.139,18
16.05.2014	16.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL - ROMEO MAURO - CA 039247309 67-20140401-20140430 TRN 1101141360111190	-263,49
16.05.2014	16.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015226186 EUR 307,11 A MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA INVOICE 0001 INVOICE 0001 BRL 937,25	-316,36
16.05.2014	16.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015226155 EUR 4.004,00 A SHOCRAFT PTY LTD INVOICE E6911 INVOICE E6911 - 2014/05/09	-4.017,50
16.05.2014	16.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26326741 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-15.232,56
19.05.2014	21.05.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.05.2014	19.05.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 436074000000000373162	-10.135,88
19.05.2014	19.05.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007014973155	-5,75
19.05.2014	19.05.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11748213504 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001141396011683	44,17

19.05.2014	19.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Ordine n. W489691177 - Codice di ca usale del pagamento 3468347278 TRN 1101141390218378	-799,54
20.05.2014	16.05.2014	043	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000022701205 QUIETANZA 55111 09 20140516 00052912 10000042 10019	-424,20
21.05.2014	23.05.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.05.2014	26.05.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
22.05.2014	22.05.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
22.05.2014	22.05.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
22.05.2014	22.05.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50
26.05.2014	28.05.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
26.05.2014	26.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26428600 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI 4,48	-13.672,43
26.05.2014	26.05.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26428432 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.553,70
26.05.2014	26.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015270587 EUR 2.947,50 A PC EXHIBITIONS LTD STAND IDEC 2014 INVOICE 376/14 DATE 16.05.2014	-2.948,06
26.05.2014	26.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015270583 EUR 100,00 A CPI HOTELS ISS 2014 PROFORMA INVOICE NO. 101430575	-100,56
28.05.2014	28.05.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE PER PAG.FATT.N. 009 2014 DEL 28 02 2014 . TRN 1001141486007849	33.625,00
30.05.2014	30.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015308806 EUR 2.498,00 A TRIUMF EXHIBITIONS S.R.O. INVOICE NO. VZ14040	-2.498,56
			SALDO FINALE	516.274,38