



Situazione al 01.08.2014 ore 09:03:21 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 365.874,50 a CREDITO

Saldo Disponibile: 515.874,50 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	638.326,29
30.06.2014	30.06.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER Invoice 027/2014 dd. 20.06.2014 Falcon System Maintenance TRN 1001141816029190	38.000,00
30.06.2014	30.06.2014	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	-295,00
30.06.2014	30.06.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	269,19
01.07.2014	30.06.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2014	-37,45
01.07.2014	01.07.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359702	-1.500,00
01.07.2014	01.07.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012344502 EUR 39.980,50 DA AL FAHAD SMART SYSTEMS SUPPLIER PAYMENT PAYMENT OF INV NO 028 2014	39.890,54
01.07.2014	30.06.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
02.07.2014	02.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EPRINT24.COM SRL PER HT SRL - Ordine n. 50 block notes f ormato Pocket TRN 1101141830124254	-104,26
03.07.2014	03.07.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061430 NUMERO DISPOS.NI 33	-93.322,01
03.07.2014	03.07.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27061429 NUMERO DISPOS.NI 2	-16.100,00
03.07.2014	03.07.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015515477 EUR 4.371,11 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO INVOICE 14/RCS/006 - 30/06/2014	-4.371,67
04.07.2014	04.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081168 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-11.141,13
04.07.2014	04.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27081169 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.304,56
04.07.2014	04.07.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015524786 EUR 1.716,00 A SHOCRAFT PTY LTD INVOICE NO. E6911 - 2014/05/09 - SE COND AND FINAL SETTLEMENT	-1.725,25
07.07.2014	07.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-6,30
07.07.2014	07.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27105880 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI 4,48	-63.289,62
07.07.2014	07.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27105879 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-8.662,56
07.07.2014	04.07.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015524890 ZAR 5.956,50 A CONFERENCE IT CC INVOICE INV1022 - 2014/06/25	-443,25
08.07.2014	08.07.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE PER LIQUID.FATT.N. 021 2014 DEL 05 05 2 014. TRN 1001141896006136	33.625,00
08.07.2014	08.07.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER SYSTEM MAINTENANCE01/07/1 -30/06/15 INVOICE NO. 20131230 0789-1 MB TRN 1001141896021943	50.000,00
10.07.2014	10.07.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
10.07.2014	10.07.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
10.07.2014	10.07.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50
14.07.2014	14.07.2014	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	-1.717,00
14.07.2014	14.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251420 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI 4,48	-20.395,42
14.07.2014	14.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27251419 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-22.451,55

15.07.2014	15.07.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-9.995,88
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-6.455,35
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-64,40
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-725,63
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-73,11
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-53,29
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-152.873,92
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-21,13
15.07.2014	15.07.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-59,21
16.07.2014	16.07.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-9.734,09
17.07.2014	17.07.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTERMATICA S.P.A. PER HT SRL - Deposito cauzionale per se conda SIM Iridium abbonamento TRN 1101141980090542	-300,56
18.07.2014	22.07.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
21.07.2014	23.07.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.07.2014	24.07.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
28.07.2014	30.07.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
31.07.2014	31.07.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC - LINK S.P.A. mandato nr. 6863300220141149	-219,60
01.08.2014	31.07.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2014	-37,45
01.08.2014	31.07.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
			SALDO FINALE	365.874,50