



Situazione al 01.09.2014 ore 11:04:20 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 299.425,77 a CREDITO

Saldo Disponibile: 449.425,77 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	366.140,04
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
04.08.2014	04.08.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27591575 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-7.565,68
04.08.2014	04.08.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27591574 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-12.057,84
04.08.2014	04.08.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015701169 EUR 3.780,00 A COMEXPOSIUM MILIPOL PARIS INVOICE N. 4COMF INVOICE 4COMF/119	-3.780,56
04.08.2014	04.08.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015701160 EUR 5.000,00 A PROGRESS VERLAGSGESELLSCHAFT MBH INVOICE N. 58579 HT SRL - PARTICIPATION ON THE 2N	-5.000,56
04.08.2014	04.08.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015701138 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO JULY 2014 INVOIC JULY 2014 INVOICE	-4.706,82
04.08.2014	04.08.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015701133 EUR 9.720,54 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO INVOICE 14/RCS/0 INVOICE 14/RCS/007	-9.721,10
06.08.2014	06.08.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015718226 SGD 545,70 A APCEE MANPOWER PTE LTD HT SRL - INVOICE NO. 00002429 - EMPLOYMENT PASS MR. MAGLIETTA	-364,24
11.08.2014	11.08.2014	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	-1.738,00
15.08.2014	15.08.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 07/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-11.332,53
18.08.2014	20.08.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.08.2014	18.08.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-7.899,01
21.08.2014	25.08.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.08.2014	26.08.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
25.08.2014	25.08.2014	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	-395,00
26.08.2014	28.08.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
26.08.2014	26.08.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ALBERTO PELLICCIONE PER Pagamento fattura hardware 012-2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001142386013312	1.871,11
27.08.2014	27.08.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Defend Luca PER HT SRL - Offerta No. OF140801 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101142390262782	-550,78
27.08.2014	27.08.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ge Capital Services Srl PER Fatture N. 149818 del 30/07/2014 e 149819 del 31/07/2014 TRN 1201142390265705	-842,82
28.08.2014	28.08.2014	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	-3,00
01.09.2014	31.08.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2014	-37,45
01.09.2014	31.08.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
01.09.2014	01.09.2014	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000377341 Per RID 2620023 CTR 735355 Rata 3 HT S.R.L.	-815,30
			SALDO FINALE	299.425,77

