



Situazione al 03.11.2014 ore 10:00:46 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 149.576,23 a CREDITO

Saldo Disponibile: 299.576,23 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	157.100,15
30.09.2014	30.09.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIVISIONE RISORSE FINANZI PER PAG.FATT.N. 032 2014 DEL 01 08 2014 . TRN 1001142736006067	33.625,00
30.09.2014	30.09.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	-219,60
30.09.2014	30.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28397014 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-3.734,32
30.09.2014	30.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016004185 EUR 4.445,00 A COMEXPOSIUM SECURITY COMEXPOSIUM INVOICE NO. 4COMF/286 - 05/09/20	-4.445,56
30.09.2014	30.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016004183 EUR 4.175,00 A PC EXHIBITIONS LTD PC EXHIBITIONS INVOICE NO. 392/14	-4.175,56
30.09.2014	30.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28397015 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-4.008,18
30.09.2014	30.09.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-432,28
01.10.2014	30.09.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2014	-37,45
01.10.2014	01.10.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000377341	-815,30
01.10.2014	30.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016002226 JPY 80.680,00 A EDITH GROVE CO., LTD INVOICE NO. 80640-2 - 30/07/2014	-621,28
01.10.2014	30.09.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
02.10.2014	02.10.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL PER /REF/2000598534 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001142756022226	129,36
03.10.2014	03.10.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016031477 EUR 60,00 A COMEXPOSIUM SECURITY INVOICE NO. 4COMF/387 - 30/09/2014	-60,56
06.10.2014	06.10.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28471311 NUMERO DISPOS.NI 2	-16.134,00
06.10.2014	06.10.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28471312 NUMERO DISPOS.NI 30	-71.605,08
06.10.2014	03.10.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016031466 JPY 22.680,00 A SAKURA INTERNATIONAL INC. INVOICE NO. 17008 - OCTOBER 2,2014	-201,46
13.10.2014	13.10.2014	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	-1.571,00
14.10.2014	14.10.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GRAFICHE FANTASY DI RISACEO ANNAPIA PER storno servizio espresso COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001142876004493	38,00
15.10.2014	15.10.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 09/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-18.981,13
15.10.2014	15.10.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 436074000000000373162	-8.838,13
20.10.2014	22.10.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
21.10.2014	23.10.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.10.2014	22.10.2014	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011099064 EUR 95.920,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	95.920,00
22.10.2014	24.10.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
27.10.2014	29.10.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
30.10.2014	30.10.2014	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	-400,00

30.10.2014	30.10.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER HT SRL - RICARICA CHIPCARD N. 22500 E N. 22014 TRN 1101143030538872	-500,56
31.10.2014	31.10.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000377341	-815,30
31.10.2014	31.10.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012518773 EUR 2.549,10 DA MR MASSIMO COTROZZI REFUND RE INV 201406/06	2.549,10
31.10.2014	31.10.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INTERMATICA S.P.A. PER SALDO FT 275T-549T-845T-1095T-1391T -1647T-1912T-2169T-2427T PER MANCAT TRN 1101143040403593	-633,80
03.11.2014	31.10.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2014	-37,45
03.11.2014	31.10.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,50
			SALDO FINALE	149.576,23