



Situazione al 01.12.2014 ore 13:01:35 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 106.477,48 a CREDITO

Saldo Disponibile: 256.477,48 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	149.422,74
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. 5W6874000000000377341	-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
04.11.2014	04.11.2014	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
04.11.2014	04.11.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016208641 EUR 850,00 A QUALTECH LTD TRADING AS EUROSTAR HT SRL - INVOICE ES-7048, 20/10/2014	-850,56
05.11.2014	05.11.2014	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. 5W6874000000000384099	-1.050,33
06.11.2014	06.11.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Codice di causale del pagamento 35 32552932 TRN 1101143100196187	-2.062,16
10.11.2014	10.11.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,50
10.11.2014	10.11.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-585,50
10.11.2014	10.11.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50
10.11.2014	10.11.2014	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	-1.670,00
13.11.2014	13.11.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL PER /REF/2000630774 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001143176018303	347,36
14.11.2014	14.11.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA EPRICE S.R.L. PER 3619420 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001143186023766	32,38
17.11.2014	15.11.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-24.335,30
17.11.2014	17.11.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 436074000000000373162	-9.044,00
18.11.2014	20.11.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
21.11.2014	25.11.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
24.11.2014	26.11.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
26.11.2014	28.11.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00

28.11.2014	28.11.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FASTWEB S.p.A. PER RIMBORSO COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001143326035902	576,00
01.12.2014	30.11.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2014	-37,45
01.12.2014	30.11.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
01.12.2014	01.12.2014	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000377341 Per RID 2692989 CTR 735355 Rata 6 HT S.R.L.	-815,30
01.12.2014	01.12.2014	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000384099 Per RID 2692990 CTR 746047 Rata 2 HT S.R.L.	-1.219,41
01.12.2014	01.12.2014	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	-219,60
			SALDO FINALE	106.477,48