



Situazione al 02.01.2015 ore 09:37:54 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 310.683,72 a CREDITO

Saldo Disponibile: 460.683,72 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	108.777,46
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 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
01.12.2014	01.12.2014	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. 5W68740000000000384099	-1.219,41
01.12.2014	01.12.2014	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	-219,60
02.12.2014	02.12.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012561562 EUR 1.495,00 DA TEVEA INTERNATIONAL REMBOURSEMENT TVA FRANCAISE	1.495,00
02.12.2014	02.12.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BULL s.r.o. PER 0472014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001143366025686	119.900,00
03.12.2014	03.12.2014	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011202526 EUR 95.920,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-95.920,00
04.12.2014	03.12.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR170103731878	-607,06
04.12.2014	04.12.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER HT SRL - Ordine W491374757 - Codice Causale di Pagamento 3745914798 TRN 1101143380135321	-1.622,30
04.12.2014	04.12.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A QUADRIFOR PER Ht Srl - Quota iscrizione Fabrizio Cornelli 2014 TRN 1101143380163967	-75,56
04.12.2014	04.12.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A QUAS CASSA ASS. SANIT. QUADRI PER Ht Srl - cod. azienda 020827 - iscr izione Fabrizio Cornelli 21/03/2014 TRN 1101143380167405	-688,56
05.12.2014	05.12.2014	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP003069039309237063 INTERNET B ANKING	-468,00
08.12.2014	05.12.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016394259 MXN 85.005,44 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE 001 - DEC. 2ND 2014	-4.886,12
11.12.2014	11.12.2014	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	-1.768,00
11.12.2014	11.12.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA GOVERNMENT GENERAL ACCOUNT COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1001143456024282	35.000,00
11.12.2014	11.12.2014	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
15.12.2014	15.12.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 29623896 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 2,80	-22.277,98
15.12.2014	15.12.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 29623895 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-578,55
15.12.2014	15.12.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 11/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-13.016,93
15.12.2014	15.12.2014	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. 4360740000000000373162	-9.392,15
15.12.2014	15.12.2014	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. 5W68740000000000387749	-299,40
17.12.2014	19.12.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
17.12.2014	19.12.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
17.12.2014	19.12.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33

17.12.2014	19.12.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.12.2014	19.12.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016478133 EUR 669,00 A TEAMVIEWER GMBH FATTURA N. 828553912 DEL 5/12/2014	-669,56
24.12.2014	24.12.2014	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011243036 EUR 168.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	168.000,00
29.12.2014	29.12.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359704	-1.000,00
29.12.2014	29.12.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012598242 EUR 209.960,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M ADN BHD INVOICE NO. 060/2014	209.530,08
30.12.2014	29.12.2014	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011246317 EUR 168.000,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-168.000,00
31.12.2014	31.12.2014	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
31.12.2014	31.12.2014	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	-349,00
31.12.2014	29.12.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR170103798563	-235,89
31.12.2014	31.12.2014	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. 5W68740000000000384099	-1.219,41
31.12.2014	31.12.2014	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. 5W68740000000000387749	-500,07
31.12.2014	31.12.2014	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-3.779,40
02.01.2015	31.12.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2014	-37,45
02.01.2015	31.12.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
			SALDO FINALE	310.683,72