



Situazione al 02.02.2015 ore 08:42:20 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 265.023,68 a CREDITO

Saldo Disponibile: 415.023,68 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	485.628,73
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. 5W6874000000000377341	-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. 5W6874000000000384099	-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. 5W6874000000000387749	-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
02.01.2015	02.01.2015	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011441182//CHARGES	-739,67
02.01.2015	02.01.2015	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	-436,05
05.01.2015	05.01.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016531847 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO FRED D ALESSIO I DECEMBER 2014 INVOICE	-4.681,82
05.01.2015	05.01.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016531845 EUR 6.226,50 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO SERGIO SOLIS INV INVOICE 14/RCS/012	-6.227,06
05.01.2015	05.01.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 29936937 NUMERO DISPOS.NI 2	-16.297,00
05.01.2015	05.01.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 29936938 NUMERO DISPOS.NI 30	-59.502,00
05.01.2015	05.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 29936885 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-8.482,05
05.01.2015	02.01.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016529257 MXN 123.371,02 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE 002 - JAN. 2TH 2015	-7.049,33
08.01.2015	08.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITAL BROKERS S.p.a. PER HT SRL - RICHIESTA PREMIO POLIZZA Z URICH RC PROFESSIONALE N. 920A9215 TRN 1101150080406471	-2.139,94
09.01.2015	09.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30001921 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-29.804,01
09.01.2015	09.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30001965 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.304,56
09.01.2015	09.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30001964 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-2.410,06
09.01.2015	09.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30001943 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-6.784,45
12.01.2015	12.01.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
12.01.2015	12.01.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
12.01.2015	12.01.2015	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	-1.799,00
12.01.2015	12.01.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50

14.01.2015	13.01.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012614561 EUR 140.000,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION AND NEWOR	140.000,00
14.01.2015	14.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL - ROMEO MAURO - CA 039247309 67-20141201-20141231 TRN 1101150140114721	-631,99
15.01.2015	15.01.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-14.566,85
16.01.2015	16.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Pergam Italia Srl PER Pagamento anticipato 20% per vs. of ferta n. AP005/2014 TRN 1101150160139901	-3.536,12
16.01.2015	16.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITAL BROKERS S.P.A. PER HT SRL Polizza n. IAH0001284 - Rinn ovo copertura AIG Mission 31/12/14 TRN 1101150160287817	-2.161,36
19.01.2015	21.01.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.01.2015	19.01.2015	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT810010000011029420012 COMMISSIONI EUROCONS mandato nr. J1615454607	-427,00
19.01.2015	19.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30185371 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-2.440,56
19.01.2015	19.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30185372 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 2,80	-6.435,73
21.01.2015	23.01.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.01.2015	21.01.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012625618 EUR 40.000,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION AND NETWO	39.910,00
22.01.2015	26.01.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
26.01.2015	26.01.2015	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP008327029462264138 INTERNET B ANKING	-3.248,00
26.01.2015	26.01.2015	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP005696806404227754 INTERNET B ANKING	-600,00
26.01.2015	26.01.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016647068 EUR 27.027,00 A GOOGLE IRELAND LIMITED GOOGLE INVOICE NO. 240049328, CUSTOMER	-27.027,56
26.01.2015	26.01.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016647059 EUR 3.500,00 A PC EXHIBITIONS LTD PC EXHIBITIONS INVOICE NO. 406/15 - IDEX 2015	-3.500,56
26.01.2015	26.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30281099 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-4.338,22
26.01.2015	26.01.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30281100 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-1.741,18
02.02.2015	31.01.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2015	-37,45
02.02.2015	02.02.2015	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000377341 Per RID 2780023 CTR 735355 Rata 8 HT S.R.L.	-815,30
			SALDO FINALE	265.023,68