



Situazione al 02.03.2015 ore 15:16:40 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 295.667,61 a CREDITO

Saldo Disponibile: 445.667,61 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	265.876,43
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 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
02.02.2015	02.02.2015	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
02.02.2015	02.02.2015	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	-219,60
02.02.2015	02.02.2015	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
02.02.2015	02.02.2015	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	-7.776,80
02.02.2015	31.01.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
03.02.2015	30.01.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012638571 EUR 77.980,00 DA 5163ARMY INVOICE	77.814,04
03.02.2015	03.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AUTOSILO DI PORTA NUOVA SRL PER Saldo Ft. 2015/004 del 01/01/15 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101150340306312	-1.469,31
03.02.2015	03.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EXPANSYS Europe Sas PER Rif. 5E21-841C-4EE9 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101150340314302	-1.794,55
04.02.2015	04.02.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30421170 NUMERO DISPOS.NI 2	-15.438,00
04.02.2015	04.02.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30421171 NUMERO DISPOS.NI 31	-70.086,00
04.02.2015	03.02.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016699129 MXN 96.836,14 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE NO. 002 - FEB 2ND, 2015	-5.822,84
06.02.2015	06.02.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIVISIONE RISORSE FINANZI PER FATT. N. 051 2014 DEL 21 11 2014 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150376008131	33.625,00
06.02.2015	06.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MODIANO & ASSOCIATI SPA PER Rif. E053535/mfc - Domanda di breve tto in australia No. 2010358711 TRN 1101150370301969	-2.135,56
10.02.2015	10.02.2015	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	-1.862,00
16.02.2015	15.02.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-15.121,76
16.02.2015	16.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Home Rentals Srl PER HT SRL - Affitto App.to Brera 01-1 5/03/2015 Acconto 20% TRN 1101150470315971	-282,56
18.02.2015	20.02.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.02.2015	18.02.2015	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	-7.470,45
23.02.2015	25.02.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
23.02.2015	23.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30730992 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-896,85
23.02.2015	25.02.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
25.02.2015	25.02.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012673995 EUR 33.830,00 DA 5163ARMY	33.752,34

25.02.2015	25.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PRiNKO SRL PER Ordine HT Srl n. 001504 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101150560296848	-583,11
27.02.2015	27.02.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HOME RENTALS SRL PER HT SRL - SALDO AFFITTO APP.TO BRERA 01-15/03/2015 TRN 1101150580426658	-1.603,56
02.03.2015	28.02.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2015	-37,45
02.03.2015	28.02.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-7,67
02.03.2015	02.03.2015	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647 Per Fatt. Num. 0000315001068247 scad. 02.03.2015 I	-335,00
02.03.2015	02.03.2015	048	BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11766105707 COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00	50.006,63
02.03.2015	02.03.2015	107	RIF. 111016843331 EUR 2.395,00 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE 412/15 - DATE 19/02/2015	-2.395,56
02.03.2015	02.03.2015	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846458 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.510,44
02.03.2015	02.03.2015	208	DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846459 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI 5,60	-21.810,38
			SALDO FINALE	295.667,61