



Situazione al 01.04.2015 ore 08:43:24 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 234.740,58 a CREDITO

Saldo Disponibile: 384.740,58 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	274.757,48
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 VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647	-335,00
02.03.2015	02.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11766105707 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150616027407	50.006,63
02.03.2015	02.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO 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	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846458 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.510,44
02.03.2015	02.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30846459 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI 5,60	-21.810,38
02.03.2015	02.03.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa HT S.R.L. al 31.12.2014	-160,00
03.03.2015	03.03.2015	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. 5W68740000000000387749	-500,07
03.03.2015	03.03.2015	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. 5W68740000000000384099	-1.219,41
03.03.2015	03.03.2015	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. 5W68740000000000377341	-815,30
03.03.2015	27.02.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359705	-1.500,00
03.03.2015	03.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA SIO S.P.A. PER SALDO FATT. 004/2015 DEL 30/01/2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201150620245639	64.660,00
04.03.2015	04.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DHL Express (Italy) SRL PER AWB 7382941915 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150636016362	165,00
04.03.2015	04.03.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012685594 EUR 16.875,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/056/2014 DATED 1/12/2014 1ST PAYMENT OF CONTRACT 2014/02	16.875,00
05.03.2015	05.03.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30901741 NUMERO DISPOS.NI 2	-15.436,00
05.03.2015	05.03.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30901742 NUMERO DISPOS.NI 31	-76.208,00
05.03.2015	05.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11974106212 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150646020850	20.108,85
05.03.2015	05.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CREDITRAS VITA SPA PER CRO 11859906210 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001150646020851	406,28
05.03.2015	04.03.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012685595 EUR 76.500,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/054/2014 DATED 1/12/2014 30 PER CENT SETTLEMENT OF	76.500,00
09.03.2015	09.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948429 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-85,96
09.03.2015	09.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948430 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-2.714,10
09.03.2015	09.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948550 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-13.478,79
09.03.2015	09.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 30948551 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.304,56
09.03.2015	09.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016886489 EUR 2.395,00 A PC EXHIBITIONS LTD PC EXHIBITIONS INVOICE 413/15	-2.395,56
09.03.2015	09.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016886482 EUR 12.600,00 A IDEXIS GROUP INVOICE IDEXIS INVOICE N. 1513A	-12.600,56

09.03.2015	06.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016881535 MXN 98.866,41 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE FOL. 003	-5.960,40
10.03.2015	10.03.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
10.03.2015	10.03.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50
10.03.2015	10.03.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
12.03.2015	12.03.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100016044102 EUR 99.920,00 DA EXCELLENCE TECHNOLOGY INV NO 006/2015 OFFER NO 20141120.077-1.ES	99.710,16
13.03.2015	13.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016923513 EUR 3.832,12 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 415/15	-3.832,68
16.03.2015	15.03.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 02/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-13.934,34
16.03.2015	16.03.2015	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	-1.802,00
16.03.2015	16.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31095078 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-8.571,62
16.03.2015	16.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31095079 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-6.725,28
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-98.641,57
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-318,55
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-100,46
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-428,42
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-78,93
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-67,05
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-17,87
16.03.2015	16.03.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-5.786,87
17.03.2015	17.03.2015	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. 4360740000000000373162	-7.837,68
17.03.2015	17.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016938262 EUR 4.000,00 A KAP IT SAS INVOICE N. FA1533 - 17/03/2015	-4.000,56
18.03.2015	20.03.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
20.03.2015	20.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016960717 EUR 5.040,00 A COMEXPOSIUM SECURITY INVOICE 5COMF/233 - 04/03/2015	-5.040,56
23.03.2015	25.03.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
23.03.2015	23.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31189377 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-556,22
23.03.2015	23.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER HT SRL - Codice Causale del pagamen to 3697762774 - Ordine N. W44800879 TRN 1101150820105234	-606,76
23.03.2015	19.03.2015	043	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00000003236 QUIETANZA 55111 09 20150319 00036157 10000051 6419	-54,14
25.03.2015	25.03.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA HOMES RENTALS SRL PER Rimborso IVA della fattura 65 HRent als TRN 1001150846000843	31,56
26.03.2015	24.03.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359706	-9.600,00
30.03.2015	30.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017005812 EUR 3.225,00 A PC EXHIBITIONS LTD INVOICE NO. 418/15 - JOB REF. INTER POL WORLD 2015	-3.225,56
30.03.2015	30.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DHL EXPRESS PER Fatture n. 742474MHQ del 31/08/14 e 1169635MHQ del 31/12/2014 TRN 1101150890451638	-741,51
30.03.2015	30.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31303875 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI 4,48	-19.089,96
30.03.2015	30.03.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31303874 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.708,08
31.03.2015	31.03.2015	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. 5W68740000000000377341	-815,30

31.03.2015	31.03.2015	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
31.03.2015	31.03.2015	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
31.03.2015	31.03.2015	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
31.03.2015	30.03.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017005859 GBP 260,00 A PREMIER SHOWFREIGHT INVOICE NO. 26648 - 10 MARCH 2015 - REFERENCE OM/JH/00749/000	-374,84
01.04.2015	31.03.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MARZO 2015	-37,45
			SALDO FINALE	234.740,58