



Situazione al 04.05.2015 ore 10:06:19 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 195.177,74 a CREDITO

Saldo Disponibile: 345.177,74 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	237.907,25
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. 5W6874000000000377341	-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
31.03.2015	31.03.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-4.566,87
01.04.2015	31.03.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MARZO 2015	-37,45
01.04.2015	31.03.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,50
07.04.2015	07.04.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31389573 NUMERO DISPOS.NI 2	-15.348,00
07.04.2015	07.04.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31389574 NUMERO DISPOS.NI 31	-84.166,00
07.04.2015	07.04.2015	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 31393497 NUMERO DISPOS.NI 1	-1.470,00
07.04.2015	03.04.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017036584 MXN 84.571,00 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE 004	-5.303,68
08.04.2015	08.04.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT770010000001199250158 Comune di Milano	-3,00
09.04.2015	09.04.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012738428 EUR 35.000,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/070/2014 DD 23/12/2014 50 PCT SETTLEMENT OF CONTRACT	35.000,00
10.04.2015	10.04.2015	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT770010000001199250158 Comune di Milano mandato nr. 35386	-205,00
13.04.2015	13.04.2015	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	-1.659,00
13.04.2015	13.04.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012741391 EUR 40.000,00 DA AL FAHAD COMMUNICATION NETWO	40.000,00
14.04.2015	14.04.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100016453550 EUR 17.175,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO	17.175,00
14.04.2015	09.04.2015	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359707	-1.500,00
15.04.2015	15.04.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 03/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-22.019,01
20.04.2015	22.04.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
21.04.2015	23.04.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
21.04.2015	21.04.2015	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	-7.789,00
22.04.2015	22.04.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100016607488 EUR 17.175,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO	17.175,00
24.04.2015	24.04.2015	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	-561,00
27.04.2015	27.04.2015	157	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	-561,00

29.04.2015	29.04.2015	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	-339,00
04.05.2015	30.04.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI APRILE 2015	-37,45
04.05.2015	04.05.2015	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000387749 Per RID 3136407 CTR 751732 Rata 6 HT S.R.L.	-500,07
04.05.2015	04.05.2015	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000384099 Per RID 3136406 CTR 746047 Rata 7 HT S.R.L.	-1.219,41
04.05.2015	04.05.2015	280	Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W6874000000000377341 Per RID 3136405 CTR 735355 Rata 11 HT S.R.L.	-815,30
04.05.2015	30.04.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
			SALDO FINALE	195.177,74