



Situazione al 03.06.2015 ore 09:38:47 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 190.248,03 a CREDITO

Saldo Disponibile: 340.248,03 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	197.758,19
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 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
04.05.2015	04.05.2015	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
04.05.2015	04.05.2015	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
04.05.2015	30.04.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
07.05.2015	07.05.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017216645 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO FRED D ALESSIO I APRIL 2015 INVOICE	-4.706,82
07.05.2015	07.05.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017216685 EUR 5.188,39 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO SERGIO SOLIS INV INVOICE NO. 15/RCS/004	-5.188,95
07.05.2015	07.05.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017214046 MXN 83.941,52 A DANIEL MARTINEZ MORENO INVOICE NO. 005	-4.911,24
08.05.2015	08.05.2015	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	-710,00
11.05.2015	11.05.2015	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	-1.793,00
11.05.2015	11.05.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
11.05.2015	11.05.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-73,50
11.05.2015	11.05.2015	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
15.05.2015	15.05.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 04/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-13.654,58
18.05.2015	20.05.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.05.2015	18.05.2015	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	-7.092,97
21.05.2015	25.05.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
29.05.2015	29.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA TKSL Telekommunikations- PER Invoice no. 020/2015Maintenance Fal con 01.06.15-30.05.16 TRN 1001151496022191	38.000,00
01.06.2015	31.05.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2015	-37,45
01.06.2015	31.05.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
01.06.2015	01.06.2015	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
01.06.2015	01.06.2015	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
01.06.2015	01.06.2015	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

01.06.2015	01.06.2015	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
			SALDO FINALE	190.248,03