



Situazione al 01.07.2015 ore 09:27:14 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 449.289,50 a CREDITO

Saldo Disponibile: 599.289,50 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	193.048,35
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
03.06.2015	03.06.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100017085575 EUR 428.000,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO	428.000,00
05.06.2015	05.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MODIANO & ASSOCIATI SPA PER Avviso n. 38295 del 13/05/15 - Rif. E053539/GF/IT del 26/05/2015 TRN 1101151560422211	-6.672,56
08.06.2015	08.06.2015	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	-655,00
08.06.2015	08.06.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto manutenzione anno 2015 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201151590055484	45.000,00
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32368614 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-12.658,49
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32368615 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-7.956,56
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32368639 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-80,56
08.06.2015	08.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017383500 EUR 15.748,62 A VINCI ADVISORS INVOICE VINCI INVOICE CS0160-H150530 / CS0159-	-15.749,18
08.06.2015	08.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017383493 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO FRED D ALESSIO I MAY 2015 INVOICE	-4.706,82
08.06.2015	08.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017383490 EUR 5.553,07 A SERGIO RODRIGUEZSOLIS GUERRERO SERGIO SOLIS INV INVOICE 15/RCS/005	-5.553,63
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARLYLE HOTEL SAS PER Fattura Proforma n. 20150605 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101151590092209	-369,56
08.06.2015	08.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32368640 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI 2,80	-9.662,66
08.06.2015	05.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017380807 MXN 82.589,60 A DANIEL MARTINEZ MORENO FOL. 006 - JUN. 01ST 2015	-4.773,09
10.06.2015	10.06.2015	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	-1.706,00
15.06.2015	15.06.2015	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 05/2015 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-20.711,40
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-579,00
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-49.608,98
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-107.097,60
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-127.222,18
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-359,16
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-339,56
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-37,94

15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-108,40
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-264,44
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-404,04
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-36,64
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-73,02
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-25,69
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-78,43
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-17,88
15.06.2015	15.06.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-12.858,78
15.06.2015	15.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Codice di causale del pagamento 403 9890562 - Ordine N. W593415904 TRN 1101151660247152	-751,76
16.06.2015	16.06.2015	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	-7.722,61
18.06.2015	22.06.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.06.2015	19.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MODIANO & ASSOCIATI SPA PER Vs. Rif. E053536/GC/rg - Domanda di Brevetto in Israele n. 224464 TRN 1101151700350873	-1.708,56
19.06.2015	19.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Muschitiello Bruno PER Fattura n. 01/15 del 23/05/2015 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101151700351156	-2.538,04
22.06.2015	24.06.2015	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.06.2015	22.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32619825 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-261,12
22.06.2015	22.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32619834 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-13.720,46
22.06.2015	22.06.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100017400181 EUR 32.422,00 DA G N S EGYPT INV. NO. 205-111-696 DD 15/04/2015	32.347,16
22.06.2015	19.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017495624 GBP 295,00 A PROVIDENCE SA LIMITED INVOICE NO. 140161	-428,99
22.06.2015	22.06.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012850100 EUR 20.588,23 DA YASNITECH SERVICOS DE TECNOLOGIA INV 017/2015	20.588,23
24.06.2015	24.06.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100017414391 EUR 661,77 DA YASNITECH SERVICOS DE TECNOLOGIA INV 017/2015	661,77
29.06.2015	29.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32715371 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-4.195,12
29.06.2015	29.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 32715372 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI 5,60	-22.130,31
29.06.2015	29.06.2015	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	-318,00
29.06.2015	29.06.2015	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100017446457 EUR 149.000,00 DA INDEPENDENT AUTHORITY AGAINST /RFB/INVOICE 027/2015 CONTRACT 20150608.004-1.DM /PAYMENT OF	149.000,00
29.06.2015	26.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017530467 JPY 485.200,00 A TOKYO BIG SIGHT INC. HT SRL - SEECAT 15 EXHIBIT SPACE F EE	-3.620,15
29.06.2015	26.06.2015	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111017530450 CZK 9.068,92 A CPI HOTELS INVOICE NO. 1015103062	-371,98
30.06.2015	30.06.2015	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LUCIANO OLIVIERI PER HT SRL - INTEGRAZIONE CANONE LOCAZI ONE APP.TO V.LE VITTORIO VENETO - P TRN 1101151810406689	-50,56
01.07.2015	30.06.2015	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2015	-37,45
01.07.2015	01.07.2015	108	RIF. 100017464383 EUR 32.500,00 DA GNS - EGYPT TO BUY SOFTWARE INVOICE NO 012 2015	32.500,00
			SALDO FINALE	449.289,50