



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



1
RF110238D07001000C 01 S102
01074365 MTA21236003148
120 4

Conto corrente

C/C N. 25.41

Intestato a: HT S.R.L.

IBAN IT 69 L 01030 33760 000000002541

Divisa e Tipo conto IN EURO PACKAGE

A01030/C01030/S00604
HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

MP110010767423567

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: SILVIO BOSONI

Il Custore della Relazione: ELENA BASSANI

c/o SANT'ANGELO LODIGIAN, Filiale di VIA NINO BIXIO

Tel. +390371211164

Il Contact Center: 800.41.41.41

Il sito Internet: www.mps.it

**Più sicurezza, più semplicità
e più vendite con il servizio POS**

www.mps.it

Pubblicità. Per maggiori informazioni consultare il sito www.mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/09/2011	129.200,90
Totale entrate	29.472,00
Totale uscite	412,15
Saldo finale al 30/09/2011	158.260,75

Avvisi- dettagli all'interno

- Commissioni istruttoria o revisione fido anticipi

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
		Saldo iniziale al 01/09/2011		129.200,90
07/09	01/09/11	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	35,35	
09/09	09/09/11	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEJUSSIONI	101,65	
14/09	14/09/11	BONIFICO O/C FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA		29.472,00
15/09	15/09/11	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 5024023566800000	274,55	
22/09	22/09/11	PAGAMENTI DIVERSI	0,60	
		Saldo finale al 30/09/2011		158.260,75

Disposizioni di pagamento sul conto corrente**Pagamenti****Coordinate**

CARTASI S.P.A. 8000695024023566800000

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito		5,04
Interessi a debito		
Corrispettivo su accordato	500,00	
Spese	9,50	
Totale	509,50	5,04
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	504,46	

* Importo registrato a nuovo con valuta 30.09.11

Dettaglio competenze di chiusura**Interessi a credito**

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.07.11	0,02	12.609.615,87	6,91
Totale lordo			6,91
Imponibile			6,91
Ritenuta fiscale 27%			1,87-
Totale netto			5,04

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500,00

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	3	1,80	5,40
- Altre Comunicazioni - Buste	8		4,10
Spese di liquidazione ed amministrazione conto, Affidamenti e/o scoperti **			
Totale			9,50

** - comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati

Pubblicità

Fai crescere i tuoi affari

MPSHOP, più sicurezza, più semplicità e più vendite con il servizio P.O.S.

MPSHOP è il servizio di pagamento che consente agli esercenti di effettuare la vendita dei propri beni e servizi tramite P.O.S. fisici e virtuali.

Con il P.O.S. fisico l'esercente offre al cliente la possibilità di effettuare pagamenti tramite carte direttamente nel punto vendita; attraverso il P.O.S. virtuale l'acquirente può invece effettuare pagamenti a distanza, utilizzando i canali e-commerce, telefonici o di posta (Telephone Order/Mail Order).

MPSHOP permette agli esercenti di ridurre il denaro contante degli incassi, canalizzando direttamente i flussi dei pagamenti ricevuti sul conto corrente, e di incrementare il proprio business. L'utilizzo delle carte di pagamento, infatti, consente al titolare della carta di decidere l'acquisto indipendentemente dalla propria disponibilità di contante e di gestire con la massima riservatezza le esigenze di dilazione del pagamento.

Pubblicità. Condizioni contrattuali sui fogli informativi disponibili in filiale e sul sito web della banca.

Novità e Avvisi

Commissioni per istruttoria e revisione affidamenti

Caro Cliente, le commissioni per istruttoria e revisione affidamenti non vengono più percepite nella liquidazione periodica del conto corrente, ma addebitate con autonoma scrittura contabile con riferimento ai soli affidamenti non regolati in conto corrente. Nel mese di agosto sono state addebitate le commissioni relative al secondo trimestre 2011 con valuta 30/06/2011. La scrittura è visibile nel presente estratto conto.