



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

Estratto Conto n. 25.41
al 30/09/2013
Periodo di riferimento: 01/09/2013 - 30/09/2013

Pag. 1 / 3

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

Riferimenti

Responsabile della Filiale: SILVIO BOSONI

Il Gestore della Relazione: LUCIANO BALDI

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

Piano Protezione
per Professionisti
e Piccole Medie Imprese

www.axa-mps.it

Pubblicità

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/09/2013	134.620,29
Totale entrate	0,00
Totale uscite	438,32
Saldo finale al 30/09/2013	134.181,97

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/09/2013				134.620,29
06/09	01/09/13	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	37,31	
16/09	16/09/13	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	401,01	
Saldo finale al 30/09/2013				134.181,97

Disposizioni di pagamento sul conto corrente

Pagamenti	Coordinate
CARTASI S.P.A.	8000691030155136600000

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione	A debito	A credito
Interessi netti a credito		
Interessi a debito		
Corrispettivo su accordato		
Spese	500,00	
Totale	506,10	
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	506,10	0,00

* Importo registrato a nuovo con valuta 30.09.13

Dettaglio competenze di chiusura**Interessi a credito**

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.07.13	0,00	12.355.898,08	0,00
Totale lordo			0,00

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500,00

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Imp.
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	2	1,80	3,60
- Altre Comunicazioni - Buste	5		2,50
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			6,10

**- comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati