



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

Estratto Conto n. 25.41
al 30/06/2014
Periodo di riferimento: 01/06/2014 - 30/06/2014

Pag. 1 / 3



0015
RF1405AFE600010006 01 HI02
01312859 MDA93219020708
24 6 1

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

MP140008058370678

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: CARLO ZENI

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

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/06/2014	33.407,01
Totale entrate	37,31
Totale uscite	1.053,45
Saldo finale al 30/06/2014	32.390,87

Avvisi - dettagli all'interno

- Dismissione link per download app BlackBerry su sito mobile

Dettaglio operazioni

Data	Valuta	Descrizione operazione	Uscite	Entrate
Saldo iniziale al 01/06/2014				33.407,01
06/06	31/05/14	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)	8,50	
09/06	01/05/14	ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE	37,31	
09/06	01/05/14	STORNO SCRITTURE		37,31
17/06	17/06/14	A FAV. CARTASI S.P.A. COD. 1030155136600000	1.007,64	
Saldo finale al 30/06/2014				32.390,87

Disposizioni di pagamento sul conto corrente**Pagamenti**

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	500,01	
Spese	9,70	
Totale	509,71	0,00
Sbilancio Competenze A Vostro Debito *	509,71	

* Importo registrato a nuovo con valuta 30.06.14

Dettaglio competenze di chiusura**Interessi a credito**

Decorrenza	Tasso (%)	Numeri	Interessi
01.04.14	0,00	3.072.670,27	0,00
Totale lordo			0,00

Corrispettivo su accordato

Decorrenza	Aliquota Trim.	Totale
Totale lordo		500,01

Spese

Descrizione	N.	A Euro	Importo
Per operazioni			
Per comunicazioni			
- E/c periodici	3	1,80	5,40
- Altre Comunicazioni - Buste	8		4,30
Spese di liquidazione ed amministrazione conto			
Totale			9,70

**- comprese eventuali penalita' per sconfinamenti autorizzati