



## Movimenti dal 30/11/2010 al 01/01/2011 - 33760 25 CC

In questa pagina trovi gli ultimi movimenti e il saldo del tuo conto corrente.

Saldo Iniziale: € +722,94 (+1.399.807 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
30/11/2010	rimborso finanziamenti. rientro rapporto anticipi 8834646,80/ 89	30/11/2010	33.120,00-
03/12/2010	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099713380 del 03.12.10 ord: ht s.r.l. abi cab: 2008 1621 cod.fisc.-part.iva: it29a02008016210 ind: via della moscova, 13 loc: 20121 milano *data ordine 021210*inf: giroconto per pg 58-2010	03/12/2010	33.120,00+
06/12/2010	spese. tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione - 006040ha00020- come a seguito specificato sp pratica eur 20,61 ; cm negoziazione eur 5,95 ;	07/12/2010	26,56-
06/12/2010	bonifico per l'estero. ben. rag.sociale star hill hotel sdn bhd (co.no.3639 26-v)jw marriott kuala lampur 183 jalan bukit bintang kuala lampur malaysia 1453- 0000243-05-8 - bonifico verso estero per usd 2.783,00 cambio usd 1,32120000 causale prof inv 06.12.2010 - ns.rif.(n.ro ordine noe) 006040ha00020 - spese tot. eur 26,56	06/12/2010	2.106,42-
07/12/2010	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/12/2010	34,40-
15/12/2010	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010303108236975014ki o/c cartasi s.p.a. cod.5024023566800000importo 337,69 commissioni 0,60 spese 0,00 1110023566800000100000000 000000000000000000335880000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	15/12/2010	338,29-
23/12/2010	commissioni e spese su fidejussioni. servizio estero - rifer. tce 006040hd00026 importo 109,60 informazioni addebito commissioni su garanzie rif. lettera 006040gi00002	23/12/2010	109,60-
31/12/2010	spese. tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione - 006040la00073- come a seguito specificato sp pratica eur 7,87 ; cm di servizio eur 157,43 ;	31/12/2010	165,30-
31/12/2010	bonifico dall'estero. ord. rag.sociale dynamic trading exchange techn 1716 choir ct toms river nj 08755 08755 /2000045661910 - bonifico dall'estero per eur 104.952,00 causale org dynamic trading exchange tech invoice 122 2010 - ns.rif.(n.ro ordine noe) 006040la00073 - spese tot. eur 165,30	31/12/2010	104.952,00+
31/12/2010	giroconto da/a altra banca. bon.627854800016 cro 24688321305 del 31.12.10 a favore ht srl iban it29a0200801621000010228244 data accettazione 311210* data ricezione ordine 301210* data reg. 4.01.11 comm. 1,57 incasso fattura nr.081/2010 sist.informativi allnz in data 29.11.2010	31/12/2010	3.601,57-
	Saldo Finale	€ +99.292,80	(+192.257.670 ITL)
	Saldo Liquido	€ +95.542,84	(+184.996.735 ITL)

Importante, le operazioni con asterisco sono soggette a verifica con possibilità di eliminazione dalla contabilità del conto corrente.