



Stampa

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	HT S.R.L.	Banca:	CARIPARMA e PIACENZA
Coord. Bancarie:	IT12M0623001627000044020133	Filiale:	MILANO SEDE

Estratto conto periodico dal 01/09/11 al 30/09/11

Data contabile	Data valuta	Importo DARE	Importo AVERE	Descrizione	Rifer.
01/09/11			131.049,71	Saldo Iniziale	
01/09/11	31/08/11	5,00		CANONE BANKLINKNET2 MONOBANCA - UTENZA 717755	0974
30/09/11	30/09/11	51,99		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	0000
30/09/11	30/09/11	47,95		GIROCONTO COMPETENZE DI LIQUIDAZ. DA CONTO 227/0440202/34	0000
30/09/11	30/09/11	6,15		BOLLO E/C (D.L. 7/2005) DA 01.09.2011 A 30.09.2011	5862
30/09/11	30/09/11	6,15		RECUPERO BOLLO E/C C/C 44020234 DA 01.09.2011 A 30.09.2011	5863
30/09/11	30/09/11	2,55		RECUPERO SPESE PER NUM. 3 E/C INVIATI DAL 30/06/2011	0421
30/09/11	30/09/11	0,85		SPESE PER NUM. 1 E/C C/C 44020234 INVIATI DAL 30/06/2011	0422
30/09/11			130.929,07	Saldo Finale	