



Stampa

Chiudi finestra **Rapporto**

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

Estratto conto periodico dal 01/06/11 al 30/06/11

| Data contabile | Data valuta | Importo DARE | Importo AVERE | Descrizione | Rifer. |
|----------------|-------------|--------------|---------------|--|--------|
| 01/06/11 | | | 131.313,26 | Saldo Iniziale | |
| 01/06/11 | 31/05/11 | 5,00 | | CANONE BANKLINKNET2 MONOBANCA - UTENZA 717755 | 8538 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 51,20 | | COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C | 0000 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 47,05 | | GIROCONTO COMPETENZE DI LIQUIDAZ. DA CONTO 227/0440202/34 | 0000 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 2,55 | | RECUPERO SPESE PER NUM. 3 E/C INVIATI DAL 31/03/2011 | 6587 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 0,85 | | SPESE PER NUM. 1 E/C C/C 44020234 INVIATI DAL 31/03/2011 | 6588 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 6,15 | | BOLLO E/C (D.L. 7/2005) DA 01.06.2011 A 30.06.2011 | 9948 |
| 30/06/11 | 30/06/11 | 6,15 | | RECUPERO BOLLO E/C C/C 44020234 DA 01.06.2011 A 30.06.2011 | 9949 |
| 30/06/11 | | | 131.194,31 | Saldo Finale | |