



Stampa

Chiudi finestra **Rapporto**

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

Estratto conto periodico dal 01/03/11 al 31/03/11

Data contabile	Data valuta	Importo DARE	Importo AVERE	Descrizione	Rifer.
01/03/11			130.748,45	Saldo Iniziale	
01/03/11	28/02/11	5,00		CANONE BANKLINKNET2 MONOBANCA - UTENZA 717755	3320
11/03/11	11/03/11		1.080,81	GIRO DA CONTO CORRENTE N. 0440202	227E5483009
31/03/11	31/03/11	57,23		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	0000
31/03/11	31/03/11	293,47		GIROCONTO COMPETENZE DI LIQUIDAZ.DA CONTO 227/0440202/34	0000
31/03/11	31/03/11	1,70		RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 01/01/2011	2429
31/03/11	31/03/11	1,70		SPESE PER NUM. 2 E/C C/C 44020234 INVIATI DAL 01/01/2011	2430
31/03/11	31/03/11	6,15		BOLLO E/C (D.L. 7/2005) DA01.03.2011 A 31.03.2011	7531
31/03/11	31/03/11	6,15		RECUPERO BOLLO E/C C/C 44020234 DA01.03.2011 A 31.03.2011	7532
31/03/11			131.457,86	Saldo Finale	