

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT78 P030 6909 4201 0000 0000 781

BIC BCITITMM

0104694

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA,13
20121 MILANO MI

Filiale:

04694 - MILANO CORSO DI PORTA NUOVA 7

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2010	+86. 870,25 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 25. 757,28 €
Saldo del periodo	- 25. 757,28 €
Saldo finale al 30.09.2010	+61. 112,97 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0287911
CORSO DI PORTA NUOVA, 7
20121 MILANO MIil Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.intesasanpaolo.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2010			+86.870,25	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
12.07.2010	11.07.2010	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	16,20	
13.08.2010	11.08.2010	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	21,00	
10.09.2010	10.09.2010	Commissione servizi Links Intesa Sanpaolo	18,60	
13.09.2010	13.09.2010	Bonifico n. 007784114132950 a favore di: WESTCON SECURITY ABI DEST: 03021 CAB:01600 CRO:02240087806 TOTALE FLUSSO: 25.583,300 VS. FATTURA N. 707 DEL 31-05-2010 . N- 1016 DEL 25-06-2010 N.802 DEL	25.583,30	
13.09.2010	13.09.2010	Commissione bonifico sportello automatico COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR./MANC. EUR: 0,000	1,25	
30.09.2010	30.09.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,15 per estr.conto on-line	0,15	
30.09.2010	30.09.2010	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
30.09.2010	30.09.2010	Competenze di Chiusura	98,33	
Totali			25.757,28 €	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2010			a Vostro credito +61.112,97 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi creditorî	22,67	
2 Interessi debitori		
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		100,00
6 Spese		21,00
Totale	22,67 €	121,00 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2010		- 98,33 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
30.06.2010		0,15%	7.554.391,45	31,06
			Totale lordo	31,06
			Imponibile	31,06
			Ritenuta fiscale 27%	-8,39
			Totale	22,67 €

2 INTERESSI DEBITORI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.07.2010 - 30.09.2010	20.000,00	0,50000%	100,00
Commissione disponibilità fondi			100,00
Totale al 30.09.2010			100,00
Totale			100,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	56	1,00	01.01.2010	56,00
Operazioni a costo unitario	19	1,00	01.04.2010	19,00
Operazioni a costo unitario	7	1,00	01.07.2010	7,00
Operazioni esenti	1	0,00	01.07.2010	
Conguaglio al minimo trimestrale		8,00	01.07.2010	1,00
Totale al 30.09.2010				83,00
Già liquidate il 31.03.2010				-56,00
Già liquidate il 30.06.2010				-19,00
Spese di liquidazione				13,00
Totale				21,00 €

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiani, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiani.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Torino, 1 ottobre 2010

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Corrado Passera



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.