

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**
 Movimenti **Da 30.12.2014**
 Saldo iniziale **1.451.796,50 EUR al 31.12.2014**

Divisa **EUR**
A 02.02.2015
 Saldo Finale **1.924.110,04 EUR al 30.01.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
31.12.2014	31.12.2014	102.071,02	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20141229IY0060010141231
31.12.2014	31.12.2014	1.190,59	-	18 - Interessi e competenze	18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET. CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20150102IY0120001538981
31.12.2014	31.12.2014	-	91.000,00	ZI - Bonifico dall'estero	7Y - BONIFICO IN EURO DA PAESI UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Beneficiario: HT S.R.L. Ordinante: KHIF TOBBCELU KISTERSEGI TARSULAS Importo originario: 91000 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 91000 Importo commissioni: 0 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 91000 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: 067 2014MKKBUHUB MKB BANK ZRT (FORMERLY MAGYAR KULKEVACI U. 38 BUDAPEST 1056 HUNGARY Importo spese: 0 Info movimento: T0071670465
07.01.2015	31.12.2014	24,00	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:04694-1000-00001160 _Riferimento Operazione : SLI6G20150103IY5300000006071
07.01.2015	31.12.2014	120,00	-	66 - Spese	K0 - SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO	Descrizione movimento: SPESE GEST. FIDO Info movimento: _Riferimento Operazione : GF1G120150103IY2140000027737
08.01.2015	31.12.2014	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20150108IY2190001284190
12.01.2015	31.12.2014	25,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:04694-1000-00001160 _Riferimento Operazione : SGCBO20150108IY5300000004906
12.01.2015	09.01.2015	0,70	-	66 - Spese	IS - COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE	Descrizione movimento: COMUNIC. DI LEGGE Info movimento: _Motivo Pagamento : al 30.11.2014 del contratto di Fidejussione rapporto n. 07304 8200 00587711 _Riferimento Operazione : T2I9120150109IY4390186001206
21.01.2015	21.01.2015	-	486.500,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: KANTON ZUERICH Data Ordine: 21/01/2015 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: WALCHEPLATZ 18090 ZUERICH CRO operazione interbancaria: 00221KRJ410 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 00221KRJ410 _Motivo Pagamento : RG.0722014 VON 24.12.14 _Beneficiario : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00320150121URMC50000454112
21.01.2015	21.01.2015	729,75	-	16 - Commissioni	40 - COMMISSIONE DI SERVIZIO	Descrizione movimento: COMMISS. SERVIZIO Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI DI TRASFERIMENTO/PAESE NON ADERENTE SEPA - BONIFICO 011501210HICHX _Riferimento Operazione : AH00220150121URMC50000454466

30.01.2015	30.01.2015	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000001 Info Riconciliazione: Ricarica Superflash Invernizzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: AA9TJ2015A43255201 CRO operazione interbancaria: 011501300N8CIG Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011501300N8CIG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : HT SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20150130 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150130URMCR0000969453 _Riferimento RB : BONSCT 7601629
Totale		105.186,46		577.500,00		