

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**
 Movimenti **Da 30.01.2015**
 Saldo iniziale **1.925.110,04 EUR al 30.01.2015**

Divisa **EUR**
A 02.03.2015
 Saldo Finale **1.607.367,56 EUR al 24.02.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
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
02.02.2015	02.02.2015	102.052,68	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150129IY0060010123528
03.02.2015	30.01.2015	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000001 011501300N8CIF _Riferimento Operazione : AH00220150203URMCR0000217814
12.02.2015	13.02.2015	146,40	-	16 - Commissioni	2H - COSTO SERVIZIO DI PAGAMENTO CASH	Descrizione movimento: COMMISSIONE INBIZ Info movimento: _Riferimento Operazione : 9LD0020150210MCBA10000041223
16.02.2015	16.02.2015	57.320,03	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000002 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 55.623,68 N. 2 TOT. BANCHE EUR 1.696,35 _Data ordine : 20150213 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150214URMCR0000108401 _Riferimento RB : BONSCT 8611517
16.02.2015	16.02.2015	381,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000003 Info Riconciliazione: Fattura n. 691.435.994 del 26/01/15; Fattura n. 691.437.607 del 26/01/15 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: AA9TJ2015A43255208 CRO operazione interbancaria: 0306927170060002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927170060002480942009420IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 381,35 _Data ordine : 20150213 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150214URMCR0000108696 _Riferimento RB : BONSCT 8611611
16.02.2015	13.02.2015	95.657,90	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DUR1620150214IY2560000001286

16.02.2015	16.02.2015	2,55	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000003 011502160VNLRC _Riferimento Operazione : AH00220150215URMCR0000014085
16.02.2015	16.02.2015	6,60	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000002 011502160VNMVE _Riferimento Operazione : AH00220150215URMCR0000011651
23.02.2015	23.02.2015	61.165,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 40.257,84 N. 3 TOT. BANCHE EUR 20.907,98 _Data ordine : 20150220 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150221URMCR0000071057 _Riferimento RB : BONSCT 8970956
24.02.2015	23.02.2015	8,65	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A81500000004 011502200YPX2M _Riferimento Operazione : AH00220150224URMCR00000112666
Totale		317.742,48	-			