

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**
 Movimenti **Da 26.02.2015**
 Saldo iniziale **1.607.367,56 EUR al 02.03.2015**

Divisa **EUR**
A 01.04.2015
 Saldo Finale **1.405.059,27 EUR al 31.03.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.03.2015	02.03.2015	101.856,78	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150226IY0060010128577
09.03.2015	06.03.2015	110,00	-	16 - Commissioni	16 - COMMISSIONI	Descrizione movimento: COMMISSIONI Info movimento: _Motivo Pagamento : Pratica Certificazione Revisore Contabile n 166366 _Riferimento Operazione : 9BIL020150306MCBA10000000064
17.03.2015	17.03.2015	8,15	-	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 U0000699A81500000005 011503160C8RP0 _Riferimento Operazione : AH00220150317URMCR0000194674
17.03.2015	17.03.2015	893,81	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000005 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 : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 893,81 PER 4 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 8,15 _Data ordine : 20150316 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150317URMCR0000107695 _Riferimento RB : BONSCT 0565357
31.03.2015	31.03.2015	101.987,19	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150327IY0060010029961
31.03.2015	01.04.2015	-	285,32	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 8K89920150331ZEPPS0130811195
31.03.2015	01.04.2015	-	4,33	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131259961
31.03.2015	01.04.2015	-	1.108,77	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131601166
31.03.2015	01.04.2015	-	1.149,22	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131800027
Totale		204.855,93	2.547,64			