

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**
 Movimenti **Da 30.04.2015**
 Saldo iniziale **1.404.834,49 EUR al 30.04.2015**

Divisa **EUR**
A 03.06.2015
 Saldo Finale **1.178.429,08 EUR al 01.06.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
30.04.2015	30.04.2015	101.914,87	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150428IY0060010029886
06.05.2015	06.05.2015	128.521,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000012 Info Riconciliazione: HT SRL - RETRIBUZIONE APRILE 2015 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. 8 TOT. INTERNI EUR 43.694,00 N. 27 TOT. BANCHE EUR 84.827,00 _Data ordine : 20150505 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150506URMCR0000121028 _Riferimento RB : BON SCT 3756863
07.05.2015	06.05.2015	72,85	-	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 U0000699A81500000012 0115050503ZIII _Riferimento Operazione : AH00220150506URMCR0000830896
07.05.2015	07.05.2015	27.430,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000013 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. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 4 TOT. BANCHE EUR 27.430,34 _Data ordine : 20150507 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150507URMCR0000530846 _Riferimento RB : BON SCT 3873230
07.05.2015	07.05.2015	15.833,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W009235674325521500000014 Info Riconciliazione: Facture CS0157-H150430 / CS0158-H150340 - 30 Avril 2015 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A07APW00AA9TJ14309887296680.3088193 CRO operazione interbancaria: 0115050705B2OJ Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0115050705B2OJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : Vinci Advisors _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.833,11 _Data ordine : 20150507 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150507URMCR0000600529 _Riferimento RB : BON SCT 3887327
08.05.2015	07.05.2015	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 U0000699A81500000013 011505070551DI _Riferimento Operazione : AH00220150507URMCR0000671176

08.05.2015	07.05.2015	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 W009235674325521500000014 0115050705B2OI _Riferimento Operazione : AH00220150508URMCR0000166454
14.05.2015	14.05.2015	1.894,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W009235674325521500000015 Info Riconciliazione: Proforma Invoices No. 101530267 - 101530303 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A07APW00AA9TJ14315935456700.4139197 CRO operazione interbancaria: 0115051409WKX7 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0115051409WKX7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : CPI Hotels, a.s. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.894,00 _Data ordine : 20150514 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150514URMCR0000483274 _Riferimento RB : BONSCT 4394149
14.05.2015	14.05.2015	2.150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W009235674325521500000016 Info Riconciliazione: Invoice No. 435/15 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A07APW00AA9TJ14315940750260.9251315 CRO operazione interbancaria: 0115051409WNEO Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0115051409WNEO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : PC EXHIBITIONS LTD _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.150,00 _Data ordine : 20150514 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150514URMCR0000483374 _Riferimento RB : BONSCT 4394730
15.05.2015	14.05.2015	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 W009235674325521500000015 0115051409WKX6 _Riferimento Operazione : AH00220150514URMCR0000591168
15.05.2015	14.05.2015	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 W009235674325521500000016 0115051409WNEN _Riferimento Operazione : AH00220150514URMCR0000600015
22.05.2015	22.05.2015	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000017 Info Riconciliazione: HT SRL - RICARICA CHIPCARD N. 22500 E N. 22014 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: AA9TJ2015A43255286 CRO operazione interbancaria: 0306929752492004 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929752492004480942009420IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : Yellow Taxi Multiservice _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 _Data ordine : 20150522 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150522URMCR0000780754 _Riferimento RB : BONSCT 4882834

25.05.2015	22.05.2015	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 U0000699A81500000017 011505220FIH3T _Riferimento Operazione : AH00220150522URMCR0000860924
28.05.2015	28.05.2015	-	153.750,00	ZI - Bonifico dall'estero	4R - BONIFICO IN EURO DA PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Beneficiario: HT S.R.L. Ordinante: A FEDERACION ADDRESS CONSTITUYENTES Importo originario: 153750 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 153750 Importo commissioni: 0 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 153750 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: PAGO HT SRLBDEMMXMM BANCO DE MEXICO COLONIA CENTRO 06059 MEXICO MEXICO Importo spese: 0 Info movimento: -
01.06.2015	01.06.2015	101.920,89	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150528IY0060010122110
Totale		380.155,41	153.750,00			