

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**
 Movimenti **Da 30.05.2015**
 Saldo iniziale **1.280.349,97 EUR al 01.06.2015**

Divisa **EUR**
A 01.07.2015
 Saldo Finale **1.056.244,56 EUR al 30.06.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
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
05.06.2015	05.06.2015	122.145,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000018 Info Riconciliazione: HT SRL - Retribuzione Maggio 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. 1 TOT. INTERNI EUR 8.765,00 N. 35 TOT. BANCHE EUR 113.380,30 _Data ordine : 20150604 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150605URMCR0000097231 _Riferimento RB : BON SCT 5729901
08.06.2015	05.06.2015	74,90	-	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 U0000699A81500000018 011506040LXMFT _Riferimento Operazione : AH00220150605URMCR0000805557
09.06.2015	05.06.2015	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 U0000699A81500000018 011506040LXMFT _Riferimento Operazione : AH00220150608URMCR0000545080
17.06.2015	17.06.2015	72.681,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000019 Info Riconciliazione: HT SRL - Quattordicesima mensilita 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 72.681,00 PER 33 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 67,75 _Data ordine : 20150617 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150617URMCR0000441819 _Riferimento RB : BON SCT 6537666
18.06.2015	17.06.2015	67,25	-	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 U0000699A81500000019 011506170TBUSH _Riferimento Operazione : AH00220150617URMCR0000585514
19.06.2015	17.06.2015	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 U0000699A81500000019 011506170TBUSH _Riferimento Operazione : AH00220150618URMCR0000499285

25.06.2015	25.06.2015	-	179.972,00	ZI - Bonifico dall'estero	4R - BONIFICO IN EURO DA PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Beneficiario: HT S.R.L. Ordinante: 1 PLACING VALUE CO.,LTD. Importo originario: 180000 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 179972 Importo commissioni: 140.98 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 179972 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: 50PCT. DOWN PAYMENT FOR IMPORT GOODS AS SHOWN INVOICESICOTHBK SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE BUILDING 2 BANGKOK 10400 THAILAND Importo spese: 0 Info movimento: 24437474
25.06.2015	25.06.2015	140,98	-	16 - Commissioni	8U - SPESE BONIFICO EURO DA PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Info movimento: _Beneficiario : HT S.R.L. _Motivo Pagamento : 50PCT. DOWN PAYMENT FOR IMPORT GOODS AS SHOWN INVOICE NO. 023 2015 _Divisa Operazione : EUR _Importo Operazione: 179972, _Cambio Operazione : 1, _Commissioni : 140,98 _Ordinante : 1 PLACING VALUE CO.,LTD. _Riferimento Operazione : E2E 20150625EDINT0124437474
29.06.2015	29.06.2015	5.188,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000020 Info Riconciliazione: HT SRL - Codice di causale delpagamento 4044359060- Ordine n. W463002123 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: AA9TJ2015A432552158 CRO operazione interbancaria: 0306926914442100 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926914442100480942009420IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : WorldPay Customer Payments _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.188,60 _Data ordine : 20150626 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150629URMCR0000379147 _Riferimento RB : BONSCT 7130013
30.06.2015	29.06.2015	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 U0000699A81500000020 01150629002TZH _Riferimento Operazione : AH00220150629URMCR0000480283
30.06.2015	30.06.2015	101.854,94	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150626IY0060010038766
Totale		404.077,41	179.972,00			