

Coordinate Bancarie Italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT48	G	05034	01616	000000130065

**Ragione Sociale:** H.T. SRL

**Intestatario:** HT S.R.L.

**Saldo finale:** 195.517,36 EUR

**Saldo disponibile ad oggi:** 395.517,36 EUR

**Elenco Movimenti C/C interrogazione del 01/10/2014 10:45:57- Filtro Date: dal 30/08/2014 al 01/10/2014**

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
30/09/2014	30/09/2014	-16.937,16	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 30/09/2014	
30/09/2014	30/09/2014	-74,70	EUR	184	interessi e comp. - conto c/fin eur exp. n. 800002907/01652 eur	
23/09/2014	22/09/2014	-32.000,00	EUR	870	anticip. export - 23-09 n.152266 contestuale bonifico in entratns rif 81442 dd 23/9	
23/09/2014	22/09/2014	40.000,00	EUR	ZI0	bonifico dall'estero - 23-09 n.081422 al fahad communication and net	
10/09/2014	10/09/2014	32.000,00	EUR	870	anticip. export - 10-09 n.171424 ant.fatt. 39 del 10/09/2014 ald smart system	
03/09/2014	03/09/2014	-8,49	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/08/2014 a 31/08/2014	
30/08/2014	31/08/2014	-16.937,91	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 31/08/2014	
29/08/2014	28/08/2014	-27.080,00	EUR	870	anticip. export - 29-08 n.109549 dec/est fin. export	