

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:** 547.720,67 EUR

**Saldo disponibile ad oggi:** 679.294,33 EUR

**Elenco Movimenti C/C interrogazione del 04/05/2015 10:27:42- Filtro Date: dal 31/03/2015 al 04/05/2015**

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
30/04/2015	30/04/2015	-16.926,11	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 30/04/2015	
28/04/2015	28/04/2015	-403,92	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41110199/90114015 favore nuova cosmo s.r.l. - add.to	
28/04/2015	28/04/2015	-42.774,03	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41110198/90114005 favore beneficiari vari distinta - add.to	
24/04/2015	24/04/2015	-1.000,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxxx0174 del 24/04/2015 ore 15:28	
20/04/2015	20/04/2015	-851,20	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40164863/90255409 favore worldpay customer payments. - add.to	
20/04/2015	20/04/2015	-204,40	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b40089975/90097007 favore beneficiari vari distinta - add.to	
17/04/2015	17/04/2015	-110,00	EUR	160	commissioni - commiss. rilascio dichiar. revisori contabili	
13/04/2015	11/04/2015	9,34	EUR	060	accr.per inc.preaut. - carta*0364-rimborso-paypal *stablehost 4029357733 us	
08/04/2015	04/04/2015	-3,00	EUR	16Z	commissioni - commissioni ricariche telematiche youcard business pos.1009905 n.3 ric. per 1,00 eur cad	
08/04/2015	04/04/2015	-8,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 1009905 n. 4 carte per 2,00 eur cad	
07/04/2015	07/04/2015	-8,49	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/03/2015 a 31/03/2015	
31/03/2015	01/04/2015	-550,93	EUR	182	comp. conti anticipi - comp.su c/c n. 0041/142290	
31/03/2015	01/04/2015	-187,83	EUR	180	int.comp.(c.c. dep.)	
31/03/2015	31/03/2015	-16.926,89	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 31/03/2015	