

Deutsche Bank



460/00/58//3

HT SRL
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

Si rammenta che a norma di legge e di contratto gli estratti di conto corrente ed il rendiconto titoli, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell' intendenza di Finanza di Milano N. 21310 del 20/11/73.

Riepilogo generale delle posizioni

Gentile Cliente,

qui di seguito e' esposto il riepilogo dei rapporti collegati al conto corrente N. **460-00-825132** al **30/04/2012**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	1.955.165.110	1.009.758,51
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	238.553.123	123.202,40
		(USD 162.799,66 al cambio di EURO/USD 1,321400 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	2.193.718.233	1.132.960,91

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **30/04/2012**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **4**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMM MIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
2.04.2012	30.03.2012		473.551,96 50.622,77	916.924.454 98.019.351	SALDO INIZIALE AL 31.03.2012 BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO/ /ORD.:MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD LEVEL 5 MENARA BANK PEMBANGUNJLN SULTAN ISMAIL KL/NOTE:INV 179	999321209301952
2.04.2012	30.03.2012	117,26		227.047 -	2011 REMOTE CONTROL SYSTEM LICENSE UPGRADE FOR MA COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321209301953

Deutsche Bank



Estratto al **30/04/2012**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **4**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
6.04.2012	29.03.2012	339,76		657.867 -	BONIFICO/ /COM: 75,93 /SPE:11,00 /ORD.:MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD LEVEL 5 MENARA BANK PEMBANGUNJLN SULTAN ISMAIL KL/NOTE:INV 179 2011 REMOTE CONTROL SYSTE	001551209700818
6.04.2012	29.03.2012	13,00		25.172 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO	001551209700819
6.04.2012	6.04.2012	37,52		72.649 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO	999461209702899
					PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI	
					RIF. RID N. 318575498 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDRA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-03-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL	
10.04.2012	10.04.2012		51.061,25	98.868.367	BONIFICO DALL'ESTERO	999321210103171
					BONIFICO/ /ORD.:MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD NO 8B JALAN ANGGERK VANILA ADKOTA KEMUNING SECTIO/BENEF:HT S R L VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO ITALY	
10.04.2012	10.04.2012	126,59		245.112 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321210103172
					BONIFICO/ /COM: 76,59 /SPE:11,00 /ORD.:MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD NO 8B JALAN ANGGERK VANILA ADKOTA KEMUNING SECTIO/BENEF:HT S R L VIA DELLA MOSCOVA 13 2	
10.04.2012	1.04.2012	15,00		29.044 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751209716822
					ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI APRILE	
11.04.2012	10.04.2012	13,00		25.172 -	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO	024431210200425
11.04.2012	10.04.2012	140,59		272.220 -	INTERESSI SU FINANZIAMENTO	024431210200426
11.04.2012	10.04.2012	102.122,50		197.736.733 -	ANTICIPAZIONI EXPORT	024431210200427
17.04.2012	17.04.2012	52,25		101.170 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO	999321210804141
					BONIFICO/ /SPE: 52,25/BCA BENEFIC:BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ORD.:/BCA ORD.:	
17.04.2012	17.04.2012	62.500,00		121.016.875 -	BONIFICO SULL'ESTERO	999321210804142
					BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ORD.:/BCA ORD.:	
18.04.2012	18.04.2012		600.000,00	1.161.762.000	BONIFICO DALL'ESTERO	999321210902932
					BONIFICO/ /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L.	
			1.009.758,51	1.955.165.110	SALDO FINALE VS CREDITO AL 30.04.2012	

N.B. Gli importi espressi "IN LIRE" sono soggetti ad arrotondamenti generati dalla conversione Euro/Lire, che viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa.

Deutsche Bank


Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **30/04/2012**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **4**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD = 1,321400**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			162.799,66	SALDO PRECEDENTE AL 30.03.2012	
			162.799,66	SALDO FINALE AL 30.04.2012	

