

Deutsche Bank



460/00/58//2

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 **31/05/2012**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	1.955.091.977	1.009.720,74
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	254.151.493	131.258,29
		(USD 162.799,66 al cambio di EURO/USD 1,240300 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	2.209.243.470	1.140.979,03

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/05/2012**
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **5**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMMIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
7.05.2012	7.05.2012	9,77	1.009.758,51	1.955.165.110 18.917 -	SALDO INIZIALE AL 30.04.2012 PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 319732883 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-04-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL	999461212808897
9.05.2012	1.05.2012	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751213016918

Deutsche Bank



Estratto al **31/05/2012**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **5**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 00000825132**
 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
			1.009.720,74	1.955.091.977	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI MAGGIO SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.05.2012	

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

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta

Estratto al **31/05/2012**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **5**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

Cambio **EURO/USD = 1,240300**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			162.799,66	SALDO PRECEDENTE AL 30.04.2012	
			162.799,66	SALDO FINALE AL 31.05.2012	