

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.

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/01/2013**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132/EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **1**
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
			2.019.302,07	3.909.914.019	SALDO INIZIALE AL 31.12.2012	
9.01.2013	1.01.2013	28,00		54.216-	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE	999751300916940
15.01.2013	31.12.2012	8,33		16.129-	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI GENNAIO IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972 PERIODO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012	999041301521848
15.01.2013	31.12.2012	8,33		16.129-	IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972 PERIODO DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	999041301521849
15.01.2013	31.12.2012	8,33		16.129-	IMPOSTA BOLLO ESTR. C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972 PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012	999041301521850
21.01.2013	21.01.2013	1,00		1.936-	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO	999721302104747
21.01.2013	21.01.2013	57.741,20		111.802.553-	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI IBAN BEN: IT95G055840170000000063670 NOME BEN: MODIANO E ASSOCIATI DESCRIZ: 2013-01-21-13.46.28.783694001000001FATTURA MM12013VI_00065	999721302104924
25.01.2013	28.01.2013	116,18		224.956-	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO BONIFICO/ /COM: 105,18 /SPE:11,00 /ORD.:MILONIOS SOLUTIONS SA DE CV TORCUATO TASO 245 103 PISO 1 MEXICO/NOTE:/RFB/0981211300069055DEUTITMMXXX PAYMENT INVOICE 0	999321302501179
			1.961.390,70	3.797.781.971	SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.01.2013	

Deutsche Bank



Estratto al **31/01/2013**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132/EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **1**
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 00000825132**
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

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