

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 06/12/2012 16.30

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/11/2012: EUR 943.469,85+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
19/11/2012	16/11/2012	32.827,21-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104794
19/11/2012	16/11/2012	2.349,22-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104793
19/11/2012	16/11/2012	45,54-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104792
19/11/2012	16/11/2012	171,26-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104791
19/11/2012	16/11/2012	56,07-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104790
19/11/2012	16/11/2012	77.953,22-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341232104789
09/11/2012	01/11/2012	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI NOVEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751231316919
08/11/2012	08/11/2012	4.388,68-	1150	RIF. RID N. 325966322 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 29-10-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461231304080
06/11/2012	06/11/2012	32.500,00-	ZL28	OP IN DIVISA/ OP IN DIVISA ESTERA CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321231101996
06/11/2012	06/11/2012	64,75-	9528	OP IN DIVISA/ /COM: 48,75 /SPE:16, 00 OP IN DIVISA ESTERA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321231101997
05/11/2012	05/11/2012	2.279,00-	2626	STIP 02111213372178 N. ORDINE 479001231001666 DEL 05.11.2012 ORE 16.31 A FAVORE DI TERZI RETRIBUZIONI OTTOBRE 2012 CAUSALE: VS.DISPOS.PAGAM. Rif. Banca: 0000062231032307 Rif. Cliente: NROSUPCBI
05/11/2012	05/11/2012	0,75-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 479001231001666
05/11/2012	05/11/2012	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721231013587
05/11/2012	05/11/2012	21,00-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721231013588
05/11/2012	05/11/2012	2.204,00-	2677	STIP 02111213372178 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2012 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1231000252522429270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 02111213372178Identificativo Bonifico:

				2012-11-05-16.31.03.289740001000013
				Rif. Banca: 001621231001980
				Rif. Cliente: NROSUPCBI
05/11/2012	05/11/2012	86.648,00-	2677	STIP 02111213372178 N ORD:
				001621231001981 BONIFICI A FAVORE DI
				PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA
				CAN.ELETT
				DISTINTA:0000001231000252521850
				Rif. Banca: 001621231001981
				Rif. Cliente: NROSUPCBI

Totale movimenti: 16 Totale debito: 241.537,45 Totale credito: 0,00