

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 16/01/2013 13.46

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/12/2012: EUR 2.021.151,61+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2012	31/12/2012	1.849,54-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011300362689
27/12/2012	27/12/2012	568.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO N SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK RNN6007002/NOTE:CNTR.333 DD 08.12.12 FOR THE EQUIPM ENT/BENEF:HT SRL, M BANCA ORD.: BIC=NRKKZKXXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca:999321236203395
27/12/2012	27/12/2012	970,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 852,00 /SPE:11,00 /ORD.:SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK RNN6007002/NOTE:CNTR.333 DD 08.12.12 FOR THE E CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321236203396
18/12/2012	17/12/2012	4.942,58-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202015
18/12/2012	17/12/2012	111.783,07-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202014
18/12/2012	17/12/2012	214,75-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202013
18/12/2012	17/12/2012	66,65-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202012
18/12/2012	17/12/2012	453,28-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202011
18/12/2012	17/12/2012	56,09-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341235202010
13/12/2012	13/12/2012	142.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO N SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK RNN6007002/NOTE:CNTR 333 DD 08.12.2012 FOR THE EQUI PMENT/BENEF:HT SRL, BANCA ORD.: BIC=NRKKZKXXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321234800995
13/12/2012	13/12/2012	331,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 213,00 /SPE:11,00 /ORD.:SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SEOF THE RK RNN6007002/NOTE:CNTR 333 DD 08.12.2012 FOR THE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321234800996
13/12/2012	14/12/2012	982,56-	9528	BONIFICO/ /COM: 971,56 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS /NOTE:INVOICE NO 148/2012 INVOICE NO 149/2012/BENE F:HT

				S.R.L 2 VIA CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321234801654
10/12/2012	01/12/2012	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI DICEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751234316912
07/12/2012	07/12/2012	10.297,65-	1150	RIF. RID N. 327004923 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-11-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461234204326
06/12/2012	06/12/2012	497.807,39+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:1/AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DEL 1/SUDAN2/VIA PANAMA,48 /NOTE:PAYMENT FOR COMPUTER SYSTEMS AND SPARE PARTS. /BENEF:HT SRL MI LANO ITALIA BANCA ORD.: ABI/CAB=03598/03200 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321234103679

Totale movimenti: 15 Totale debito: 131.975,17 Totale credito: 1.207.807,39