

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 16/01/2013 13.47

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/12/2012: USD 1.806.115,58+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2012	31/12/2012	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/12/2012	31/12/2012	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
13/12/2012	14/12/2012	850.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3123/ORD.:CICOM U SA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS /NOTE:INVOICE NO 148/2012 INVOICE NO 149/2012 /BENEF:HT S.R.L 2 VIA S PROSPERO MILAN ITALY BANCA ORD.: BIC=PNCCUS33XXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1500030
Totale movimenti: 3		Totale debito: 35,00	Totale credito: 850.000,00	