

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 07/03/2012 12.55

DEUTSCHE BANK

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 01/03/2012: EUR 509.306,71+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
22/02/2012	21/02/2012	116.713,12+	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 175,50/NOT E:FT 005/2012 THE 5163 ARMY DIVISION ELC1103913 - XLC12000286 /ORD.:THE 5163 ARMY DIVISION. THE GOVERNMENT OF THE R.O.K.,SEOC BANCA ORD.: ABI/CAB=53400 /01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321205303865
09/02/2012	09/02/2012	80.127,75-	2828	ALIMENTAZ CONTO//COM: 120,00 /SPE: 7,75 OP IN DIVISA ESTERA/ IMP.ORIG=USD105368,CAMBIO=1,31710000 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 999321204004301
09/02/2012	09/02/2012	100.157,75-	2828	ALIMENTAZ CONTO//COM: 150,00 /SPE: 7,75 OP IN DIVISA ESTERA/ IMP.ORIG=USD131610,CAMBIO=1,31610000 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 999321204004308
09/02/2012	09/02/2012	50.082,75-	2828	ALIMENTAZ CONTO//COM: 75,00 /SPE: 7,75 OP IN DIVISA ESTERA/ IMP.ORIG=USD65855,CAMBIO=1,31710000 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 999321204004311
08/02/2012	01/02/2012	15,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI FEBBRAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751203816809
06/02/2012	06/02/2012	130,00-	1616	CERTIFICAZIONI MOD ABI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 480261203700036
06/02/2012	06/02/2012	413,00-	ZQ28	OP IN DIVISA/ /COM: 413,00/NOTE:VS . FATT. N. 005/2012 NS. RIF. 896ELC1103913 CAUSALE: COM/SP CRED.DOC. Rif. Banca: 999321203702779

Totale movimenti: 7      Totale debito: 230.926,25      Totale credito: 116.713,12