

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 11/04/2012 09.37

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/03/2012: EUR 474.661,57+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/03/2012	31/03/2012	1.109,61-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011209461689
28/03/2012	31/03/2012	25,00-	1966	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031208288895
14/03/2012	29/02/2012	644,36-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551207400374
14/03/2012	29/02/2012	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551207400375
13/03/2012	13/03/2012	37,75-	9528	BONIFICO/ /SPE: 37,75/BCA BENEFIC: WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F, DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKONGDOMAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD ./BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321207302816
13/03/2012	13/03/2012	33.500,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F, DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKONGDOMAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD.:/BCA ORD. : CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321207302817
09/03/2012	09/03/2012	74,86-	9528	BONIFICO/ /SPE: 74,86/BCA BENEFIC: WOORI BANK, SEOULSEOUL /BENEF:NANATECH LTD 3F, DONGSUNG BLDG., 5-75, SINKONGDOKMAPO-GU, SEOUL, KOREA 108/ORD ./BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321206900169
08/03/2012	01/03/2012	15,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MARZO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751206716865
08/03/2012	08/03/2012	335,17-	1150	RIF. RID N. 317424108 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-02-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461206803108
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: 16 Totale debito: 266.681,00 Totale credito: 116.713,12