

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 09/05/2012 15.59

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/04/2012: EUR 1.009.758,51+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
18/04/2012	18/04/2012	600.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L . BANCA ORD.: BIC=FGBMAEAXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321210902932
17/04/2012	17/04/2012	52,25-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,25/BCA BENEFIC: BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321210804141
17/04/2012	17/04/2012	62.500,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANQUE POPU LAIRE DES PYRENEES ORIENTPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ORD.:/BCA O RD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321210804142
11/04/2012	10/04/2012	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 024431210200425
11/04/2012	10/04/2012	140,59-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 024431210200426
11/04/2012	10/04/2012	102.122,50-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 024431210200427
10/04/2012	10/04/2012	51.061,25+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:MILISERV TECHNOLOG IES M SDN BHD NO 8B JALAN ANGGERK VANILA ADKOTA KEMUNING SECTIO/BENEF:HT S R L VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 M ILANO ITALY BANCA ORD.: BIC=MBBEMYKLXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321210103171
10/04/2012	10/04/2012	126,59-	9528	BONIFICO/ /COM: 76,59 /SPE:11,00 / ORD.:MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD NO 8B JALAN ANGGERK VANILA ADKOTA KEMUNING SECTIO/BENEF:HT S R L VIA D ELLA MOSCOVA 13 2 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321210103172
10/04/2012	01/04/2012	15,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI APRILE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751209716822
06/04/2012	29/03/2012	339,76-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551209700818
06/04/2012	29/03/2012	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551209700819
06/04/2012	06/04/2012	37,52-	1150	RIF. RID N. 318575498 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-03-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI

02/04/2012	30/03/2012	50.622,77+	ZI28	Rif. Banca: 999461209702899 BONIFICO/ /ORD.:MALAYSIA DEBT VENT URES BERHAD LEVEL 5 MENARA BANK PEMBANGUNJLN SULTAN ISMAIL KL/NOTE:INV 179 2011 REMOTE CONTROL SYSTEM LICEN SE UPGRADE FOR MA BANCA ORD.: BIC=CIBBMYKLXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO
02/04/2012	30/03/2012	117,26-	9528	Rif. Banca: 999321209301952 BONIFICO/ /COM: 75,93 /SPE:11,00 / ORD.:MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD LEVEL 5 MENARA BANK PEMBANGUNJLN SULTAN ISMAIL KL/NOTE:INV 179 2011 REMO TE CONTROL SYSTE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321209301953

Totale movimenti: 14 Totale debito: 165.477,47 Totale credito: 701.684,02