

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/10/2012 12.48

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 01/10/2012: EUR 1.292.012,37+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/09/2012	30/09/2012	1.589,44-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011227663153
26/09/2012	30/09/2012	25,00-	1966	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031226692101
18/09/2012	17/09/2012	117.052,65-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103830
18/09/2012	17/09/2012	56,08-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103829
18/09/2012	17/09/2012	171,23-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103828
18/09/2012	17/09/2012	45,54-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103827
18/09/2012	17/09/2012	39,97-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103826
18/09/2012	17/09/2012	7.294,31-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341226103825
10/09/2012	01/09/2012	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI SETTEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751225416963
06/09/2012	06/09/2012	2.305,00-	2626	STIP 05091216245627 N. ORDINE 479001225000311 DEL 06.09.2012 ORE 11.17 A FAVORE DI TERZI RETRIBUZIONE AGOSTO 2012 CAUSALE: VS.DISPOS.PAGAM. Rif. Banca: 0000062225002498 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/09/2012	06/09/2012	0,75-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 479001225000311
06/09/2012	06/09/2012	222.073,11+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:1/MAHGOUN MOHAMED SULIMAN OSAMA 1/CO EMBASSY OF SUDAN2/VIA PRATI DELLA FA/NOTE:FATT.N.20120601.088 1 MM DD 02.07.012 SECONDA META /BENEF:H.T S BANCA ORD.: ABI/CAB=03598/03200 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321225003933
06/09/2012	06/09/2012	21,00-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721225008879
06/09/2012	06/09/2012	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721225008956

06/09/2012	06/09/2012	2.818,73-	1150	RIF. RID N. 323807843 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-08-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461225003845
06/09/2012	06/09/2012	2.000,00-	2677	STIP 05091216245627 RETRIBUZIONE AGOSTO 2012 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:0000000230757848270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 05091216245627Identificativo Bonifico: 2012-09-05-18.16.04.487203001000014 Rif. Banca: 001621225001018 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/09/2012	06/09/2012	113.489,00-	2677	STIP 05091216245627 N ORD: 001621225001019 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:00000000000000230755916 Rif. Banca: 001621225001019 Rif. Cliente: NROSUPCBI
29/08/2012	29/08/2012	86,84-	9528	BONIFICO/ /SPE: 86,84/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.TEL - AVIV/BENEF:NICE SYSTEM LTDZAHNRIN STREET RA'ANANA 43107 ISRAEL IL3/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321224202441
24/08/2012	24/08/2012	57.600,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:5163 ARMY SEOCHO-G UP.O.BOX 200 SOUTH KOREA /NOTE:BBK. COUNTRY: ITALY /BENEF:HT SRL VIA DELLA MOSCOVA 13-MILAN 20 ALY BANCA OR D.: BIC=NACFKRSEXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321223700326
17/08/2012	17/08/2012	240.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:1/MAHGOUB MOHAMED SULIMAN OSAMA 1/CO EMBASSY OF SUDAN2/VIA PRATI DELLA FA/NOTE:PAGAMENTO FATTURA NO.20120601.088.1.MM DATATA 02.07.2012/BENEF:H BANCA ORD.: ABI/CAB=03598/03200 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321223001797
09/08/2012	09/08/2012	62,53-	9528	BONIFICO/ /SPE: 62,53/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.TEL - AVIV/BENEF:NICE SYSTEM LTD8 HAPNINA STREET RA'ANANA 43107 ISRAEL 500/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321222202920
08/08/2012	01/08/2012	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI AGOSTO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751222016995
06/08/2012	06/08/2012	1.792,25-	1150	RIF. RID N. 322896199 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-07-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461221907105
26/07/2012	24/07/2012	608,91-	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 608,91/NOT E:FT 056/2012 INFORMATION NETWORK SECEL1201597 - XLC1201404/ORD.:INFORMATION NETWORK SECURITY AA TEL 011 3 717114 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321220803472
26/07/2012	23/07/2012	30,24-	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 30,24/NOTE :FT 059/2012 INFORMATION NETWORK SECACCREDITO SALVO BUON FINEELC1201597 - XLC1201610 /ORD.:INFORMATION NETW ORK SECURITY AA TE CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321220803862

26/07/2012	24/07/2012	576,60-	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 576,60/NOT E:FT 061/2012 INFORMATION NETWORKS SERACCREDITO SALVO BUON FINEELC1201597 - XLC1201630 /ORD.:INFORMATION NET WORK SECURITY AA TE CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321220803865
25/07/2012	23/07/2012	30,63-	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 30,63/NOTE :FT 059/2012 INFORMATION NETWORK SECEL1201597 - XLC1201610/ORD.:INFORMATION NETWORK SECURITY AA TEL 011 3 717114 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321220703232
25/07/2012	23/07/2012	30,63+	6899	STORNO SCRITTURA CAUSALE: STORNO Rif. Banca: 999321220703953
19/07/2012	18/07/2012	212,00-	ZQ28	OP IN DIVISA/ /COM: 212,00/NOTE:VS . FATT. N. 059/2012 NS. RIF. 896ELC1201597 CAUSALE: COM/SP CRED.DOC. Rif. Banca: 999321220102313
19/07/2012	19/07/2012	1.214,40-	ZQ28	OP IN DIVISA/ /COM: 1.214,40 OP IN DIVISA ESTERA CAUSALE: COM/SP CRED.DOC. Rif. Banca: 999321220103984
17/07/2012	16/07/2012	8.960,82-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805050
17/07/2012	16/07/2012	57,15-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805049
17/07/2012	16/07/2012	38,58-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805048
17/07/2012	16/07/2012	94,05-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805047
17/07/2012	16/07/2012	142,70-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805046
17/07/2012	16/07/2012	54,05-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805045
17/07/2012	16/07/2012	115.181,54-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341219805044
09/07/2012	01/07/2012	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI LUGLIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751219116967
09/07/2012	09/07/2012	5.306,10-	1150	RIF. RID N. 321797215 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-06-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461219107354
06/07/2012	06/07/2012	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: PNC BANK, N.A. PITTSBURGH/BENEF:CICOM USA1997 ANNAPOLIS EXCHANG PARKWAY ANNAPLIS - MD 21401 533/ORD.:/BCA O RD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321218800764
29/06/2012	30/06/2012	1.470,77-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011218662729
27/06/2012	30/06/2012	25,00-	1966	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031217790657
27/06/2012	27/06/2012	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: CITIBANK A.S. PRAHAPRAGUE/BENEF:LEO IMPACT SECURITY S.R.OHOLUBINKOVA 4/168, PRAGUE 1,110 00,CZECH REPUBLIC CZ3/ORD.:/BCA ORD CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO

19/06/2012	19/06/2012	600.000,00+	ZI28	Rif. Banca: 999321217904182 BONIFICO/ /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L BANCA ORD.: BIC=FGBMAEAAXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO
19/06/2012	19/06/2012	996,33-	9528	Rif. Banca: 999321217104110 BONIFICO/ /COM: 900,00 /SPE:11,00 /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO
19/06/2012	18/06/2012	355.836,60-	1950	Rif. Banca: 999321217104111 PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE
19/06/2012	18/06/2012	779,00-	1950	Rif. Banca: 001341216701395 PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE
18/06/2012	18/06/2012	1.297,74-	ZQ28	Rif. Banca: 001341216701394 OP IN DIVISA/ /COM: 1.297,74/NOTE: ELC1201597 CAUSALE: COM/SP CRED.DOC.
11/06/2012	11/06/2012	11,00-	1677	Rif. Banca: 999321217003037 COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET
11/06/2012	11/06/2012	93.718,10-	2677	Rif. Banca: 999721216308544 BONI 08061215490321 N ORD: 001621216301258 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:000000000000200970026
08/06/2012	01/06/2012	28,00-	6666	Rif. Banca: 001621216301258 Rif. Cliente: NROSUPCBI ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GIUGNO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM
07/06/2012	07/06/2012	3.294,17-	1150	Rif. Banca: 999751215916939 RIF. RID N. 320725981 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 28-05-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI
09/05/2012	01/05/2012	28,00-	6666	Rif. Banca: 999461215902787 ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MAGGIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM
07/05/2012	07/05/2012	9,77-	1150	Rif. Banca: 999751213016918 RIF. RID N. 319732883 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-04-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI
18/04/2012	18/04/2012	600.000,00+	ZI28	Rif. Banca: 999461212808897 BONIFICO/ /ORD.:MAUQAH TECHNOLOGY POBOX 5151 ABU DHABI /BENEF:HT S.R.L . BANCA ORD.: BIC=FGBMAEAAXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO
17/04/2012	17/04/2012	52,25-	9528	Rif. Banca: 999321210902932 BONIFICO/ /SPE: 52,25/BCA BENEFIC: BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO
17/04/2012	17/04/2012	62.500,00-	ZL28	Rif. Banca: 999321210804141 BONIFICO/ /BCA BENEFIC: BANQUE POPU LAIRE DES PYRENEES ORIENPERPIGNAN /BENEF:VUPEN SECURITY R FRANKLIN 34960 MONTPELLIER CEDEX2 FR7/ORD.:/BCA O RD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO
11/04/2012	10/04/2012	13,00-	1616	Rif. Banca: 999321210804142 COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM.
11/04/2012	10/04/2012	140,59-	1818	Rif. Banca: 024431210200425 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 DELLA 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 Rif. Banca: 999461209702899
02/04/2012	30/03/2012	50.622,77+	ZI28	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 Rif. Banca: 999321209301952
02/04/2012	30/03/2012	117,26-	9528	BONIFICO/ /COM: 75,93 /SPE:11,00 / ORD.:MALAYSIA DEBT VENTURES BERHAD LEVEL 5 MENARA BANK PEMBANGUNJLN SULTAN ISMAIL KL/NOTE:INV 179 2011 REMOTE CONTROL SYSTE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321209301953
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

Totale movimenti: 70 Totale debito: 1.005.651,40 Totale credito: 1.821.387,76