

## 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 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 01/10/2012: USD 956.150,58+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/09/2012	30/09/2012	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
28/09/2012	30/09/2012	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
26/09/2012	30/09/2012	32,11-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
29/08/2012	29/08/2012	100.000,00-	ZL28	TAX INVOICE NO. /CAM 1,2490 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2204504 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/08/2012	09/08/2012	100.000,00-	ZL28	PRO FORMA INVOIC /CAM 1,2243 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2190216 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/07/2012	24/07/2012	499.908,27+	9028	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,2314/NOTE :FT 056/2012 INFORMATION NETWORK SEC ELC1201597 - XLC1201404 /ORD.:INFORMATION NETWORK SECURITYAA TEL 011 3 717114 BANCA ORD.: ABI/CAB=32000 /01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 020DEC0045000
26/07/2012	23/07/2012	24.908,24+	9028	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,2354/NOTE :FT 059/2012 INFORMATION NETWORK SEC ACCREDITO SALVO BUON FINE ELC1201597 - XLC1201610 /ORD.:INFORMATION NE TWORK SECURITYAA TEL 011 3 717114 BANCA ORD.: ABI/CAB=32000/01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 020DEC0045207
26/07/2012	24/07/2012	474.907,71+	9028	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,2354/NOTE :FT 061/2012 INFORMATION NETWORKS SER ACCREDITO SALVO BUON FINE ELC1201597 - XLC1201630 /ORD.:INFORMATION NE TWORK SECURITYAA TEL 011 3 717114 BANCA ORD.: ABI/CAB=32000/01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 020DEC0045216
25/07/2012	23/07/2012	24.908,24+	9028	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,2197/NOTE :FT 059/2012 INFORMATION NETWORK SEC ELC1201597 - XLC1201610 /ORD.:INFORMATION NETWORK SECURITYAA TEL 011 3 717114 BANCA ORD.: ABI/CAB=32000 /01612 CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 020DEC0045207
25/07/2012	23/07/2012	24.908,24-	6899	REGOL DOCUMENTATE//CAM 1,2197/NOTE :FT 059/2012 INFORMATION NETWORK SEC ELC1201597 - XLC1201610 /ORD.:INFORMATION NETWORK SECURITYAA TEL 011 3 717114 CAUSALE: STORNO Rif. Banca: 020DEC0045207

06/07/2012	06/07/2012	3.775,00-	ZL28	INVOICES 2012630 /CAM 1,2315 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2153336 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/06/2012	27/06/2012	2.500,00-	ZL28	LEO IMPACT /CAM 1,2406 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2144111 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/06/2012	30/06/2012	31,19-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
28/03/2012	31/03/2012	33,34-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 14      Totale debito: 231.314,88      Totale credito: 1.024.632,46