

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/02/2013 16.50

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 01/02/2013: USD 1.900.557,23+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
25/01/2013	28/01/2013	94.475,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3472/ORD.:MILONIO S SOLUTIONS SA DE CV TORCUATO TASO 245 103 PISO 1MEXICO/NOTE: /RFB/0981211300069055DEUTITMMXXX PA YMENT INVO ICE 002201325.00 FEE DEDU CTED/BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=BMSXMXMM CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1523705
14/01/2013	31/12/2012	33,35-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
Totale movimenti: 2		Totale debito: 33,35		Totale credito: 94.475,00