

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/11/2013 16.08

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **01/11/2013: EUR 7.770,96-**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
01/11/2013	01/11/2013	54,33-	9528	BONIFICO/ /SPE: 54,33/BCA BENEFIC: SBERBANK MOSCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BULVAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321330500097
22/10/2013	24/10/2013	283,40-	9528	BONIFICO/ /COM: 272,40 /SPE:11,00 /ORD.:IT ABSOLUTE CO.,LTD. BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL.,11MEHSAKKS,SURIYAWONG,/NOTE:GOODS INVOICE NO.039/2013 RFB 8590TO13006539 CAUSALE: COM/SPOP.ESTERO Rif. Banca: 999321329502804
18/10/2013	18/10/2013	37,12-	9528	BONIFICO/ /SPE: 37,12/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.NEW YORK/BENEF:BECKERGLYNNMUFLYCHASSIN&HOSINSKI L299 PARK AVENUE NEW YORK, NEW YORK 10171 995 /ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321329101139
17/10/2013	16/10/2013	273.446,36-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341328901309
14/10/2013	14/10/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANCAFE (GRANBANCO S.A.-FORMERLY BABOGOTA/BENEF:CARTAGENA MAGICA BUSINESS GROUP SA CARTAGENA DE INDIAS COLO MBIA 057/ORD.:/B CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321328701877
09/10/2013	30/09/2013	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/09/2013 AL 30/09/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031328249722
08/10/2013	08/10/2013	45,15-	9528	BONIFICO/ /SPE: 45,15/BCA BENEFIC: CITI US 33 CITIBANK NA PRIVATE BANKING153 EAST 53 STREET - NEW YORK 10/BENEF:TOBECKER, GLYNN, MELAMED, MUFLY LLP299 PARK AVENU CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321328101330
08/10/2013	01/10/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI OTTOBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751328117064
07/10/2013	07/10/2013	5.256,27-	1150	RIF. RID N. 337523062 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-09-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461328008184
03/10/2013	03/10/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANCAFE (GRANBANCO S.A.-FORMERLY BABOGOTA/BENEF:CARTAGENA MAGICA BUSINESS GROUP SA CARTAGENA DE INDIAS COLO MBIA 057/ORD.:/B CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321327600111

03/10/2013	03/10/2013	52,25-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,25/BCA BENEFIC: SUNTRUST BANKATLANTA /BENEF:TELESTRATEGIES INC ELM STREET MC LEAN VA 202/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321327600112
03/10/2013	03/10/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANK OF NEW YORK NEW YORK/BENEF:ERIC RABEBUCK LANE HAVERFORD PA 013/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321327600220
01/10/2013	01/10/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, MALAYSIAKUALA LUMPUR/BENEF:HILTON OF MALAYSIA LLC KUALA LUMPUR MALAYSIA 201/ORD. :/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321327400136
30/09/2013	30/09/2013	17.894,54-	1150	RIF. RID N. 337241326 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4327659 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461327315564
30/09/2013	30/09/2013	1.608,30-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011327662843

Totale movimenti: 15 Totale debito: 298.917,94 Totale credito: 0,00