

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/11/2013 16.07

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 01/11/2013: USD 2.217.675,72+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
01/11/2013	01/11/2013	20.000,00-	ZL28	CONSULTANCY FOR Importo Regolato: 20,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3482 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2706957 Rif. Cliente: PAYORDREF
25/10/2013	22/10/2013	3.414,00+	ZI28	BONIFICO EXPORT//CAM 1,3875/ORD.:E RIC RABE CASE NUMBER 131007 602970 /NOTE:STORNO VS PAG RIF 020BGR2666129IPD03.10.13 USD 3.454,00 FAV ERIC R ABE RESO PER NEED VALID BNYM ACC CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BEX0165657
22/10/2013	24/10/2013	249.375,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3732/ORD.:IT ABSO Importo Regolato: 249,375,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: IT ABSOLUTE CO.,LTD. BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL.,11 MEHSAKKS,SURIYAWONG, Beneficiario del pagamento: HT S.R.L. VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: GOODS INVOICE NO.039/2013 RFB 8590TO13006539 LUTE CO.,LTD.BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL.,11 MEHSAKKS,SURIYAWONG,/NOTE:GOODS INVOICE NO.039/2013 RFB 8590T O1 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1659704
18/10/2013	18/10/2013	14.012,25-	ZL28	BONIFICO SPESE L Importo Regolato: 14,012,25; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKERGLYNNMUFLYCHASSIN&HOSINSKI L299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3612 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2688714 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/10/2013	14/10/2013	1.124,50-	ZL28	PROFORMA 011 Importo Regolato: 1,124,50; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CARTAGENA MAGICA BUSINESS GROUP SA CARTAGENA DE IN; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3488 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2683023 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/10/2013	08/10/2013	35.698,82-	ZL28	LEGAL SERVICE /CAM 1,3494 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2673754 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/10/2013	30/09/2013	34,22-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132

03/10/2013	03/10/2013	7.795,00-	ZL28	60% ADVANCE PAYM /CAM 1,3530 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2666061 Rif. Cliente: PAYORDREF
03/10/2013	03/10/2013	14.200,00-	ZL28	ISS WORLD ASIA P /CAM 1,3530 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2666062 Rif. Cliente: PAYORDREF
03/10/2013	03/10/2013	3.454,00-	ZL28	CONSULTING SERVI /CAM 1,3530 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2666129 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/10/2013	01/10/2013	3.188,12-	ZL28	HOTEL HILTON TEL /CAM 1,3475 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2662803 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/10/2013	26/09/2013	7.726,00+	ZI28	BONIFICO EXPORT//CAM 1,3647/ORD.:C ARTAGENA DE INDIAS CASE NUMBER 130912 607041 /NOTE:STORNO VS PAG. RIF 020BGR2626963IPD 04.09.13 USD 7.795,0 0 FAV CARTAGENA RESO PER INFO INSUFFICIENT LESS BKC BANCA ORD.: BIC=BKTRUS33XXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BEX0165348
30/09/2013	30/09/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/09/2013	30/09/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 14 Totale debito: 99.541,91 Totale credito: 260.515,00