

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/12/2013 16.31

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **29/11/2013: EUR 149.692,91+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/11/2013	29/11/2013	37.937,07-	1150	RIF. RID N. 339324120 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 2013 990 30680 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461333308838
27/11/2013	27/11/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) KUALA LUMPUR/BENEF:LASSHEER INTERNATIONAL (M) SDN BHD 23-3, JALAN PJU 5/12 ,DATARAN SUNWAY478 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321333100243
11/11/2013	11/11/2013	150.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:1/E.G.M.ISTIHBARAT Importo Regolato: 150,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: 1/E.G.M.ISTIHBARAT DAIRESI BASKANLI2/DIKMEN CD. NO:1 3/TR/ANKARA 06000 Beneficiario del pagamento: HT S.R.L.; Motifazione del pagamento: INV.NO.04.11.2013-047-2013 DAIRESI BASKANLI2/DIKMEN CD. NO:13/TR/ANKARA 06000 /NOTE:INV.NO.04.11.2013-047-2013 /BENEF:HT S.R.L. BANCA CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321331505540
11/11/2013	01/11/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI NOVEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751331317118
08/11/2013	31/10/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/10/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031331236241
07/11/2013	07/11/2013	4.511,57-	1150	RIF. RID N. 338521756 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 28-10-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461331104916
05/11/2013	05/11/2013	50.000,00+	4877	GIROCONTO SU ALTRO ISTITUTO HT SRL Data Ordine: 05/11/2013; Descrizione Ordinante: HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA, 13 20121 MILANO BANCA ORD.: ABI/CAB=02008/01621 CAUSALE: ACCR.CT SEPA ALTR TRN:1101133080053780 Identificativo Bonifico: NOTPROVIDED Informazioni di Riconciliazione: Giroconto su altro istituto HT SRL Rif. Banca: 999661330930053
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

Totale movimenti: 8 Totale debito: 42.590,46 Totale credito: 200.000,00

