

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 10/01/2014 09.33

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/12/2013: EUR 551.984,47+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2013	31/12/2013	1.649,34-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011400363218
30/12/2013	24/12/2013	51.200,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551336400330
30/12/2013	24/12/2013	91,80-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551336400333
30/12/2013	30/12/2013	100.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX Importo Regolato: 100,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14 LOMAS DE CHAPULTEPEC Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIES CORPORATIVO /ZZ4/MEXICO /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321336400846
30/12/2013	30/12/2013	161,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 150,00 /SPE:11,00 /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE T CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321336400847
30/12/2013	30/12/2013	22.097,35-	1150	RIF. RID N. 340062998 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4337345 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461336411406
17/12/2013	17/12/2013	322.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTDA SUITE Importo Regolato: 322,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: THEOLA LTDA SUITE 508 MARINA TOWERS NEWTOWN BARRACKS BEL Beneficiario del pagamento: HT SRL VIA DELLA 13-2; Motifazione del pagamento: RFB NONE 508 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:HT SRL VIA DELLA 13-20121 MILANO ITALIA BANCA CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321335100356
17/12/2013	17/12/2013	111,00-	9528	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTDA SUITE 508 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:HT SRL VIA DELLA 13-20121 MILANO ITALIA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321335100357
16/12/2013	16/12/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: SBERBANK MOSCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BULVAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321335000368

16/12/2013	16/12/2013	988,91-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140130035000049
13/12/2013	13/12/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.NEW YORK/BENEF:BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE NEW YORK 042/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321334700199
13/12/2013	13/12/2013	61,47-	9528	BONIFICO/ /SPE: 61,47/BCA BENEFIC: UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80, RAFFLE PLACE SINGAPORE 048624 450/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321334702663
13/12/2013	13/12/2013	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721334700914
13/12/2013	13/12/2013	1.010,00-	2677	BONI 12121317415011 FATTURA 8402484735 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1334700561206250480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 12121317415011Identificativo Bonifico: 2013-12-13-07.15.58.354752001000001 Rif. Banca: 001621334701417 Rif. Cliente: NROSUPCBI
10/12/2013	30/11/2013	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/11/2013 AL 30/11/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031334433515
10/12/2013	10/12/2013	50,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC: BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D D'ALESSIO22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLORIDA 002/ORD.: /BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321334400260
10/12/2013	10/12/2013	4.667,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANK OF AME Importo Regolato: 4,667,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: FREDERICK D D'ALESSIO 22816 MOSSY TRA; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED RICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D D'ALESSIO22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLORIDA 002/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321334400261
10/12/2013	10/12/2013	100.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX Importo Regolato: 100,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14 LOMAS DE CHAPULTEPEC Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO /ZZ4/ MEXICO /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321334401683
10/12/2013	10/12/2013	179,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 150,00 /SPE:11,00 /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE: BOF DYNAMI C TRADING EXCHANGE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321334401684
10/12/2013	10/12/2013	4.490,22-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT131210030021TITLES00551632632 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0091031042013120 Rif. Banca: 001621334400708 Rif. Cliente: NROSUPCBI

10/12/2013	09/12/2013	300.000,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341334301535
10/12/2013	10/12/2013	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721334400723
10/12/2013	10/12/2013	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721334401058
10/12/2013	10/12/2013	17.489,81-	2677	BONI 09121317472486 N ORD: 001621334401500 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001334400552818066 Rif. Banca: 001621334401500 Rif. Cliente: NROSUPCBI
09/12/2013	01/12/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI DICEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751334117145
09/12/2013	09/12/2013	1.426,44-	1150	RIF. RID N. 339577197 C/TO DBEASY P.ZA DEL CALENDARI ESTRATTO CONTO TA N. 493509*****901 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461334313893
05/12/2013	06/12/2013	132.450,33+	2828	UTILIZZO CONTO/ OP IN DIVISA ESTER A/ IMP.ORIG=USD180000,CAMBIO=1,3590000 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 999321333902949
05/12/2013	06/12/2013	198,68-	9528	UTILIZZO CONTO/ /COM: 198,68 OP IN DIVISA ESTERA/ CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321333902950
03/12/2013	03/12/2013	50.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX Importo Regolato: 50,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14 LOMAS DE CHAPULTEPEC Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIES CORPORATIVO /ZZ4/MEXICO /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321333701044
03/12/2013	03/12/2013	86,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 75,00 /SPE:11,00 / ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE:BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE T CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321333701045
02/12/2013	02/12/2013	54,87-	9528	BONIFICO/ /SPE: 54,87/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.NEW YORK/BENEF:BECKER GLYNN MUFFLY LLP299 PARK AVENUE NEW YORK USA 995/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321333600284
02/12/2013	02/12/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: HSBC BANK PLCLONDON/BENEF:ENDACE EUROPE LIMITEDDAVIDSON HOUSE FORBURY SQUARE BERKSHIRE RG1 3EU - UK GB8/ORD .:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321333600285

Totale movimenti: 32      Totale debito: 355.008,11      Totale credito: 755.650,33