

**ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE**

Data: 10/01/2014 09.35

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **31/12/2013: USD 1.950.169,32+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2013	31/12/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/12/2013	31/12/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
19/12/2013	23/12/2013	200,83+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3745 /COM 5,50 /S Importo Regolato: 200,83; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: HILTON KL NO.3 JALAN STESEN SENTRAL,50470 KL,MY Beneficiario del pagamento: /IT69N0310401600825132VARUSD HT SRL; Motifazione del pagamento: /RFB/REFUND BNY CUST RRN - FTS1 /ZZ4/312193393300 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020CGR4656734
16/12/2013	16/12/2013	10.000,00-	ZL28	IP VITALIY TOROP Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3681 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2769930 Rif. Cliente: PAYORDREF
13/12/2013	13/12/2013	3.000,00-	ZL28	BECKER GLYNN MUF Importo Regolato: 3,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3674 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2768042 Rif. Cliente: PAYORDREF
13/12/2013	13/12/2013	40.251,69-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 40,251,69; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3789 IMP.ORIG=SGD50000,CAMBIO=0,8050338 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2769251 Rif. Cliente: PAYORDREF
05/12/2013	04/12/2013	180.000,00-	2828	UTILIZZO CONTO/ /CAM 1,3590 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 020VAR0825132
02/12/2013	02/12/2013	21.429,54-	ZL28	BECKER, GLYNN, M Importo Regolato: 21,429,54; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER GLYNN MUFLY LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3533 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2748246

02/12/2013	02/12/2013	9.491,00-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF ENDACE EUROPE LI Importo Regolato: 9,491,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ENDACE EUROPE LIMITED DAVIDSON HOUSE; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3533 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2748247 Rif. Cliente: PAYORDREF
------------	------------	-----------	------	---

Totale movimenti:	9	Totale debito:	264.207,23	Totale credito:	200,83
-------------------	---	----------------	------------	-----------------	--------