

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 07/03/2013 09.50

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **28/02/2013: EUR 1.862.134,66+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione		
22/02/2013	22/02/2013	29.425,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:5163 ARMY SEOCHO-G UP.O.BOX 200 SOUTH KOREA /NOTE:BBK. COUNTRY: ITALY /BENEF:HT SRL . BANCA ORD.: BIC=NACFKRSEXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321305300581		
19/02/2013	19/02/2013	130,00-	5050	CERTIFICAZIONI ABI REV CERTIFICAZI ONI ABI REV CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 480051305000049		
19/02/2013	18/02/2013	2.197,92-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304901426		
18/02/2013	15/02/2013	3.299,31-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600800		
18/02/2013	15/02/2013	33,30-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600799		
18/02/2013	15/02/2013	186,47-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600798		
18/02/2013	15/02/2013	561,44-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600797		
18/02/2013	15/02/2013	386,15-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600796		
18/02/2013	15/02/2013	698,23-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600795		
18/02/2013	15/02/2013	120.479,32-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341304600794		
08/02/2013	31/01/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/01/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031303934921		
08/02/2013	01/02/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI FEBBRAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751303916947		
07/02/2013	07/02/2013	672,41-	1150	RIF. RID N. 329119775 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 28-01-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461303803352		
Totale movimenti:		13	Totale debito:	128.681,04	Totale credito:	29.425,00