

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 11/04/2013 17.29

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **29/03/2013: EUR 1.436.883,17+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/03/2013	31/03/2013	1.482,48-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011309361588
19/03/2013	19/03/2013	71,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 71,00/BCA BENEFIC: UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80 RAFFLE PLACE SINGAPORE SINGAPORE 000/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321307803107
19/03/2013	19/03/2013	50.000,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:UNITED OVER SEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80 RAFFLE PLACE SINGAPORE SINGAPORE 000/BCA ORD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321307803108
19/03/2013	18/03/2013	4.817,49-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701141
19/03/2013	18/03/2013	30,91-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701140
19/03/2013	18/03/2013	116,86-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701139
19/03/2013	18/03/2013	1.464,14-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701138
19/03/2013	18/03/2013	1.207,68-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701137
19/03/2013	18/03/2013	8.931,34-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701136
19/03/2013	18/03/2013	193.781,68-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341307701135
11/03/2013	11/03/2013	7.964,28-	1150	RIF. RID N. 330256967 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-02-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461307014556
08/03/2013	01/03/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MARZO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751306716920
07/03/2013	07/03/2013	21,00-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721306603465
07/03/2013	07/03/2013	156.546,82-	2677	STIP 07031311115735 N ORD: 001621306601826 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001306600321202821 Rif. Banca: 001621306601826 Rif. Cliente: NROSUPCBI

06/03/2013	28/02/2013	7,67-	1966	PERIODO DAL 01/02/2013 AL 28/02/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031306532903
06/03/2013	07/03/2013	262,62-	9528	BONIFICO/ /COM: 251,62 /SPE:11,00 /ORD.:MILONIOS SOLUTIONS SA DE CV TORCUATO TASO 245 103 PISO 1 MEXICO/NOTE: /RFB/0981211300190468DEUTITMMXXX PAYMENT INVOICE25 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321306500725

Totale movimenti: 16 Totale debito: 426.733,97 Totale credito: 0,00