

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 07/05/2013 12.39

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **30/04/2013: EUR 1.348.784,79+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/04/2013	30/04/2013	10.499,15-	1150	RIF. RID N. 331965502 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4313097 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461312012854
25/04/2013	26/04/2013	153,21-	9528	BONIFICO/ /COM: 142,21 /SPE:11,00 /ORD.:REPRESENTACIONES INTERNACIONALES VILAGO ESTEFANIA 31 PISO 2 GRANADA CP 11590/NOTE:REMOTE CONTROL SYST EM BNY CUST RRN - CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321311501403
17/04/2013	16/04/2013	33,30-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601557
17/04/2013	16/04/2013	122,53-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601556
17/04/2013	16/04/2013	419,50-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601555
17/04/2013	16/04/2013	233,51-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601554
17/04/2013	16/04/2013	104,82-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601553
17/04/2013	16/04/2013	72.969,20-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601552
17/04/2013	16/04/2013	1.997,90-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341310601551
12/04/2013	12/04/2013	54,78-	9528	BONIFICO/ /SPE: 54,78/BCA BENEFIC: PNC BANK, N.A. PITTSBURGH/BENEF:LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PARKWAY UNITED STATES 531/OR D.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321310203545
09/04/2013	01/04/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI APRILE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751309916892

Totale movimenti: 11 Totale debito: 86.615,90 Totale credito: 0,00