

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/06/2013 10.52

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/05/2013: EUR 292.029,63+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/05/2013	30/05/2013	38.215,36-	1150	RIF. RID N. 333062820 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4316098 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461315004573
28/05/2013	30/05/2013	134,43-	9528	BONIFICO/ /COM: 123,43 /SPE:11,00 /ORD.:IT ABSOLUTE CO.,LTD. BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL,119MEHSAKKS,SURIYAWONG,ITAL/NOTE:GOODS INV.NO.022/2013 BNY CUST RRN - 05 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321314803732
20/05/2013	21/05/2013	188,51-	9528	BONIFICO/ /COM: 177,51 /SPE:11,00 /ORD.:REPRESENTACIONES INTERNACIONALES VILAGO ESTEFANIA 31 PISO 2 GRANADA CP 11590/NOTE:/RFB/1858419REMOTE CONTROL SYSTEM /BEN CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321314000786
17/05/2013	17/05/2013	51,44-	9528	HT SRL - APRIL INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321313700133
14/05/2013	14/05/2013	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721313400835
14/05/2013	14/05/2013	65.695,00-	2677	BONI 13051318464757 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2012 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1313400354563229480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 13051318464757Identificativo Bonifico: 2013-05-14-07.16.07.991436001000001 Rif. Banca: 001621313400930 Rif. Cliente: NROSUPCBI
09/05/2013	09/05/2013	52,40-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,40/BCA BENEFIC: SUNTRUST BANKATLANTA /BENEF:TELESTRATEGIES 6845 ELM STREET SUITE 310 VA 202/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321312903945
09/05/2013	09/05/2013	50,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC: CESKA SPORITELNA A.S.PRAGUE/BENEF:CPI HOTELS, A.S. BECVAROVA 2081/14 100 00 PRAHA, CZECH REPUBLIC CZ3/ORD.: /BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321312903946
09/05/2013	09/05/2013	3.614,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:CESKA SPORI TELNA A.S.PRAGUE/BENEF:CPI HOTELS, A.S. BECVAROVA 2081/14 100 00 PRAHA, CZECH REPUBLIC CZ3/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321312903947
09/05/2013	09/05/2013	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721312905170

09/05/2013	01/05/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MAGGIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751312916824
09/05/2013	09/05/2013	44.590,00-	2677	BONI 09051311424239 HT SRL - FT. 8402451554/8402452398 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1312900353300987480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 09051311424239Identificativo Bonifico: 2013-05-09-13.46.31.402836001000001 Rif. Banca: 001621312902628 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/05/2013	08/05/2013	6,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721312811137
08/05/2013	08/05/2013	262.780,84-	2677	BONI 08051313032558 DIVIDENDO DELIBERATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1312800352988702480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 08051313032558Identificativo Bonifico: 2013-05-08-15.16.27.182547001000001 Rif. Banca: 001621312802334 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/05/2013	08/05/2013	641.347,18-	2677	BONI 08051313032558 N ORD: 001621312802335 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001312800352988281 Rif. Banca: 001621312802335 Rif. Cliente: NROSUPCBI

Totale movimenti: 15      Totale debito: 1.056.755,16      Totale credito: 0,00