

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 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **31/05/2013: USD 2.458.452,12+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/05/2013	30/05/2013	106.875,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2988/ORD.:IT ABSO LUTE CO.,LTD.BIS TOWER ROOM 9B3,9TH FL,119 MEHSAKKS,SURIYAWONG,/NOTE:GOODS INV.NO.022/2013 BNY CUST RRN - 0 568ZZ130227 /BENEF:HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA,13-20121 MILANO,ITALY BANCA ORD.: BIC=IRVTUS3NXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1593654
20/05/2013	21/05/2013	152.700,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2903/ORD.:REPRESE NTACIONES INTERNACIONALES VI LAGO ESTEFANIA 31 PISO 2GRANADA CP 11590/NOTE:/RFB/1858419REMOTE CONTROL SYSTE M /BENEF:HT S.R.L. ITALIA BANCA ORD.: BIC=VECRMXMM CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1590296
17/05/2013	17/05/2013	11.465,49-	ZL28	HT SRL - APRIL I /CAM 1,2795HT SRL - APRIL INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2488823 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/05/2013	09/05/2013	14.200,00-	ZL28	TELESTRATEGIES /CAM 1,3069 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2479357 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 4 Totale debito: 25.665,49 Totale credito: 259.575,00