

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/07/2013 17.40

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 01/07/2013: EUR 6.055,16+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/06/2013	28/06/2013	42.703,92-	1150	RIF. RID N. 334028720 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4319135 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461317912890
28/06/2013	30/06/2013	1.563,33-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011318361868
25/06/2013	25/06/2013	61,92-	9528	BONIFICO/ /SPE: 61,92/BCA BENEFIC: UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:HT SRL 80, RAFFLE PLACE SINGAPORE 048624 450/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321317600150
24/06/2013	26/06/2013	341,95-	9528	BONIFICO/ /COM: 330,95 /SPE:11,00 /ORD.:VFX FINANCIAL PLC DES SEG CLT A/C 65 LEADENHALL STREET,LONDON, /NOTE:VFX FINANCIAL PLC /BENEF:HT S.R. L. CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321317503399
12/06/2013	12/06/2013	51,00-	9528	RESERVATIONS 326WJ94B/326WJ94K/327 45Z2D CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321316303233
10/06/2013	01/06/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GIUGNO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751315916785
07/06/2013	31/05/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/03/2013 AL 31/03/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041315808335
07/06/2013	31/05/2013	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/04/2013 AL 30/04/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041315808336
07/06/2013	31/05/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/05/2013 AL 31/05/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041315808337
07/06/2013	07/06/2013	50,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC: BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL - BONITA SPRINGS F LORIDA 34135 002/O CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321315803061
07/06/2013	07/06/2013	4.667,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL - BONITA SPRINGS FLORIDA 3413 5 002/ORD.:/BCA ORD CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321315803062
07/06/2013	07/06/2013	21,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721315804558
07/06/2013	07/06/2013	3,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721315804559

07/06/2013	07/06/2013	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721315813011
07/06/2013	07/06/2013	220.086,00-	2677	STIP 07061310511496 N ORD: 001621315802721 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001315800367894214 Rif. Banca: 001621315802721 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/06/2013	07/06/2013	12.553,68-	2677	BONI 07061311031432 N ORD: 001621315802722 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001315800367894216 Rif. Banca: 001621315802722 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/06/2013	07/06/2013	2.159,00-	2677	STIP 07061314351386 HT SRL - RETRIBUZIONE MAGGIO CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1315800367932106270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 07061314351386Identificativo Bonifico: 2013-06-07-15.16.12.391405001000001 Rif. Banca: 001621315802903 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/06/2013	06/06/2013	3.221,30-	1150	RIF. RID N. 333252121 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-05-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461315702815

Totale movimenti: 18 Totale debito: 287.537,80 Totale credito: 0,00