

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/07/2013 17.41

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **01/07/2013: USD 2.708.120,13+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/06/2013	30/06/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
28/06/2013	30/06/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
25/06/2013	25/06/2013	39.680,99-	ZL28	GIROCONTO UOB /CAM 1,3172 IMP.ORIG=SGD50000,CAMBIO=0,7936198 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2536825 Rif. Cliente: PAYORDREF
24/06/2013	26/06/2013	290.500,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3166/ORD.:VFX FIN ANCIAL PLC DES SEG CLT A/C 65 LEADENHALL STREET, LONDON, /NOTE:VFX FINANCIAL PLC /BENEF:HT S.R.L. BANCA ORD .: BIC=RBOSGB2LXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1604192
12/06/2013	12/06/2013	1.116,00-	ZL28	HT ITALY - ROOMS /CAM 1,3203RESERVATIONS 326WJ94B/326WJ94K/3274 5Z2D CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2522039 Rif. Cliente: PAYORDREF
Totale movimenti: 5		Totale debito: 40.831,99	Totale credito: 290.500,00	