

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 06/09/2013 17.05

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **31/07/2013: EUR 58.340,34+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/07/2013	31/07/2013	43.847,39-	1150	RIF. RID N. 335195406 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4322335 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461321207892
26/07/2013	26/07/2013	52,37-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,37/BCA BENEFIC: SUNTRUST BANKATLANTA /BENEF:TELESTRATEGIES INC.6845 ELM STREET SUITE 310 MCLEAN, VA 22101 202/ORD.:/BCA ORD .: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320703337
26/07/2013	26/07/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANK OF NEW YORK NEW YORK/BENEF:USAA FEDERAL SAVINGS BANK1050 MCDERMOTT FREEWAY SAN ANTONIO TX - USA 013/OR D.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320703338
26/07/2013	26/07/2013	61,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 61,00/BCA BENEFIC: BIC 113010547 BBVA COMPASS BANK2000 FM 802 BROWNSVILLE TX/BENEF:ERNESTO VELARDE-DANACHE, INC.1650 PAREDES L INE RD. STE. 101 B CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320703760
24/07/2013	25/07/2013	124,17-	9528	BONIFICO/ /COM: 113,17 /SPE:11,00 /ORD.:COMERCIALIZADORA REC SA DE CV NEWTON 186 206 POLANCO CP 11XICO CIUDAD DE MEXIC/BENEF:HT SRL CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320500879
24/07/2013	24/07/2013	61,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 61,00/BCA BENEFIC: BIC 113010547 BBVA COMPASS BANK2000 FM 802 BROWNSVILLE, TX 7852/BENEF:ERNESTO VELARDE-DANACHE, INC 1650 PAR EDES LINE RD. SUIT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320503221
Totale movimenti: 6		Totale debito: 44.196,93	Totale credito: 0,00	