

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 25/09/2013 14.52

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **30/08/2013: EUR 343.641,35+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/08/2013	30/08/2013	59,69-	9528	BONIFICO/ /SPE: 59,69/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: 999321324202965
30/08/2013	30/08/2013	39.529,72-	1150	RIF. RID N. 336210602 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4325360 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461324205817
28/08/2013	28/08/2013	29.425,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:5163ARMY SASEOHAM 1 SEOCHO-DONG, SEOCHO-/BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=HVBKRRSEXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321324000980
13/08/2013	13/08/2013	35.600,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:CBA /NOTE:INVOICE NO. 031/2013 2/BTO/2012 - 4200/BENEF:HT S.R.L.VIA DELLA MOSCOVA 13, 20121 M WLOCHY BANCA ORD.: BIC=NBPLPLPW XXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321322500581
12/08/2013	12/08/2013	162,86-	9528	BONIFICO/ /SPE: 162,86/BCA BENEFIC :DEUTSCHE BANK S.P.A. MILANO ITAL /BENEF:HT VIA MOSCOVA 13 CONTO EURO IT5/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321322402819
12/08/2013	14/08/2013	262.802,22+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:HT SRL VIA DELLA M OSCOVA 13 20121 MILANO MI/BENEF:HT VIA MOSCOVA 13 CONTO EURO IMP.ORIG=USD350000,CAMBIO=1,33180000 BANCA ORD .: ABI/CAB=03104/01600 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321322404030
12/08/2013	14/08/2013	405,20-	9528	BONIFICO/ /COM: 394,20 /SPE:11,00 /ORD.:HT SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO MI/BENEF:HT VIA MOSCOVA 13 CONTO EURO CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321322404031
08/08/2013	09/08/2013	122,93-	9528	BONIFICO/ /COM: 111,93 /SPE:11,00 /ORD.:MAQUILADORA COMERCIAL AMERICA SA DELEIBINITZ 13 ANZURES CP 11590/NOTE:/RFB/1978068PAGO/BENEF:HT SRL I TALIA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO

08/08/2013	01/08/2013	28,00-	6666	Rif. Banca: 999321322000873 ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI AGOSTO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751322017117
08/08/2013	08/08/2013	2.174,32-	1150	RIF. RID N. 335416401 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 29-07-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461322007815
07/08/2013	07/08/2013	35,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 35,00/BCA BENEFIC: BANK OF NEW YORK NEW YORK/BENEF:USAA FEDERAL SAVINGS BANK1050 MCDERMOTT FREEWAY SAN ANTONIO USA 013/ORD.:/B CA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321321900218
06/08/2013	31/07/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/07/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031321835931
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 LINE 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
19/07/2013	19/07/2013	188,75-	9528	BONIFICO/ /COM: 177,75 /SPE:11,00 /ORD.:COMERCIALIZADORA REC SA DE CV NEWTON 186 206 POLANCO, MIGUELGO CD DE MEXICO, DFITAL/NOTE:/RFB/CAP OF 13/07/17/BENEF:HT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321320002426
12/07/2013	12/07/2013	100.000,00+	4848	BONIFICO HT - CONTO DB EURO ORD.:H Data Ordine: 11/07/2013; Descrizione Ordinante: HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 13

20121 MILANO MI T S.R.L. BANCA ORD.:
ABI/CAB=02008/01621 CAUSALE: BONIFICO
Rif. Banca: 0000091784918102

08/07/2013	30/06/2013	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/06/2013 AL 30/06/2013 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031318968569
08/07/2013	08/07/2013	86,47-	9528	HT SRL - MAY INVOICES CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321318900137
08/07/2013	08/07/2013	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: CITIBANK N.A.NEW YORK/BENEF:GRUPO IMAGENS, LLC 200 SUNNY ISLES BLVD. UNIT 2-1002 FLORIDA 911/ORD.:/BCA ORD. : CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321318902571
08/07/2013	01/07/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI LUGLIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751318716811
08/07/2013	08/07/2013	1.592,12-	1150	RIF. RID N. 334396921 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-06-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461318908168

Totale movimenti: 25 Totale debito: 88.677,70 Totale credito: 427.827,22