

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 25/09/2013 14.56

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **30/08/2013: USD 2.473.792,09+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/08/2013	30/08/2013	100.000,00-	ZL28	GIROCONTO UOB /CAM 1,3171 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2621907 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/08/2013	12/08/2013	350.000,00-	ZL28	GIROCONTO SU CON /CAM 1,3224 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2603340 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/08/2013	09/08/2013	100.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3401/ORD.:MAQUILA DORA COMERCIAL AMERICA SA DE LEIBINITZ 13ANZURES CP 11590/NOTE:/RFB/1978068PAGO/BENEF:HT SRL ITALIA BANCA O RD.: BIC=VECRMXMM CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1634056
07/08/2013	07/08/2013	6.680,82-	ZL28	CONSULTING SERVI /CAM 1,3361 IMP.ORIG=EUR5000,CAMBIO=1,3361630 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2594950 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/07/2013	26/07/2013	14.200,00-	ZL28	HT SRL - INVOICE /CAM 1,3203 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2578839 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/07/2013	26/07/2013	10.000,00-	ZL28	HT SRL - INVOICE /CAM 1,3203 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2578840 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/07/2013	26/07/2013	1.262,00-	ZL28	HT SRL - INVOICE /CAM 1,3200 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2578983 Rif. Cliente: PAYORDREF
24/07/2013	25/07/2013	100.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3254/ORD.:COMERCI ALIZADORA REC SA DE CV NEWTON186 206 POLANCO CP 11 XICO CIUDAD DE MEXIC/BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=MONXMX MMXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1629414
24/07/2013	24/07/2013	1.270,00-	ZL28	HT SRL - INVOICE /CAM 1,3170 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2575931 Rif. Cliente: PAYORDREF
19/07/2013	19/07/2013	156.300,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3190/ORD.:COMERCI ALIZADORA REC SA DE CV NEWTON 186 206

POLANCO, MIGUE LGO CD DE MEXICO,
DF/NOTE:/RFB/CAP OF 13/07/17/BENEF:H T S
R L BANCA ORD.: BIC=BKTRUS33XXX CAUSALE:
BONIF. DA ESTERO
Rif. Banca: 020BTR1624178

08/07/2013 08/07/2013 101.717,11- ZL28 HT SRL - MAY INV /CAM 1,2744HT SRL - MAY
INVOICES CAUSALE: BONIF. SU ESTERO
Rif. Banca: 020BGR2553278
Rif. Cliente: PAYORDREF

08/07/2013 08/07/2013 5.466,00- ZL28 HT ITALY - INVOI /CAM 1,2782 CAUSALE:
BONIF. SU ESTERO
Rif. Banca: 020BGR2555012
Rif. Cliente: PAYORDREF

05/07/2013 30/06/2013 32,11- 1966 OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO
Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 13 Totale debito: 590.628,04 Totale credito: 356.300,00