

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/10/2013 14.10

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **30/09/2013: EUR 273.252,44+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/09/2013	30/09/2013	17.894,54-	1150	RIF. RID N. 337241326 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4327659 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461327315564
30/09/2013	30/09/2013	1.608,30-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011327662843
25/09/2013	25/09/2013	36,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 36,00/BCA BENEFIC: HELMUS33XXX HELM BANK USA999 BRICKELL AVENUE /BENEF:INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBEOGOTA COLOMBIA 104/OR D.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321326803280
24/09/2013	23/09/2013	126,05-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341326700032
20/09/2013	20/09/2013	26,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 26,00/BCA BENEFIC: BANCAFE (GRANBANCO S.A.-FORMERLY BABOGOTA/BENEF:CARTAGENA MAGICA BUSINESS GROUP SA CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 057/ORD.:/B CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321326300265
18/09/2013	18/09/2013	181,74-	9528	BONIFICO/ /SPE: 181,74/BCA BENEFIC :DEUTSCHE BANK S.P.A. MILANO ITAL /BENEF:HT VIA MOSCOVA 13 CONTO EURO IT6/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321326102775
18/09/2013	20/09/2013	297.885,02+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:HT SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO MI/BENEF:HT VIA MOSCOVA 13 CONTO EURO IMP.ORIG=USD400000,CAMBIO=1,3428000 BANCA ORD. : ABI/CAB=03104/01600 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321326103846
18/09/2013	20/09/2013	11,00-	9528	BONIFICO/ /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: 999321326103847
16/09/2013	13/09/2013	220,91-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325500326
16/09/2013	13/09/2013	84.009,14-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE:

04/10/13				db Corporate Banking Web
				IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325500325
16/09/2013	13/09/2013	122,52-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325502512
16/09/2013	13/09/2013	492,38-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325502511
16/09/2013	13/09/2013	272.555,65-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325502510
16/09/2013	13/09/2013	557,11-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325502509
16/09/2013	13/09/2013	157,08-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341325502508
10/09/2013	10/09/2013	36,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 36,00/BCA BENEFIC: BANK OF AMERICA901 MAIN STREET; DLLAS, TX75202 BIC BOFAUSS6S/BENEF:FREEMAN9900 BUSINESS PARKWAY WASHINGTON DC BALTIMORE 125 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321325301607
09/09/2013	01/09/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI SETTEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751325017076
06/09/2013	06/09/2013	759,32-	1150	RIF. RID N. 336427637 C/TO BANKAME RICARD PIAZZA DEL CALENDIA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-08-13 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461324902746
05/09/2013	31/08/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/08/2013 AL 31/08/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031324834003
04/09/2013	04/09/2013	9.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:PCS SECURITY PTE L TD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPORE SG528871/PBP/NOTE:PCS SECURITY PTE LTD INVOICE NO 0322013 /BENEF:/IT50P03 1040160000000082513 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321324702607
04/09/2013	04/09/2013	26,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 26,00/BCA BENEFIC: BANCAFE (GRANBANCO S.A.-FORMERLY BABOGOTA/BENEF:CARTAGENACARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 057/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321324702914
04/09/2013	04/09/2013	26,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 26,00/BCA BENEFIC: BANCAFE (GRANBANCO S.A.-FORMERLY BABOGOTA/BENEF:CARTAGENACARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 057/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321324702915

Totale movimenti: 22 Totale debito: 378.882,23 Totale credito: 306.885,02