

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 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **30/09/2013: USD 2.056.667,63+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/09/2013	30/09/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/09/2013	30/09/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
25/09/2013	25/09/2013	1.104,00-	ZL28	CUENTA DE COBRO /CAM 1,3442 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2655098 Rif. Cliente: PAYORDREF
20/09/2013	20/09/2013	5.197,00-	ZL28	CARTAGENA INVOIC /CAM 1,3463 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2648944 Rif. Cliente: PAYORDREF
18/09/2013	18/09/2013	400.000,00-	ZL28	GIROCONTO SU CON /CAM 1,3282 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2646800 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/09/2013	10/09/2013	2.794,40-	ZL28	ISS FREEMAN /CAM 1,3180 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2634577 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/09/2013	04/09/2013	7.795,00-	ZL28	INVOICE 10 /CAM 1,3113 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2626963 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/09/2013	04/09/2013	199,06-	ZL28	INVOICE 11 /CAM 1,3113 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2626964 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 8

Totale debito: 417.124,46

Totale credito: 0,00