

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/02/2014 10.36

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/01/2014: EUR 571.558,94+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/01/2014	17/01/2014	93,18-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551403000672
30/01/2014	17/01/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551403000673
30/01/2014	29/01/2014	51.200,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551403000741
30/01/2014	29/01/2014	46,59-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551403000742
30/01/2014	29/01/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551403000743
30/01/2014	30/01/2014	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: SBERBANK MOSCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BULVAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321403000142
30/01/2014	30/01/2014	32.907,35-	1150	RIF. RID N. 341177392 C/TO CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL PAG. DOC. 13-4340236 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461403003586
29/01/2014	29/01/2014	23.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:CHARMCO ENTERPRISE Importo Regolato: 23,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: CHARMCO ENTERPRISES LIMITED FLAT B 7/F EUROPEAN ASIA BANK ING NO.749 NATHAN RO Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED S LIMITED FLAT B 7/F EUROPEAN ASIA BANKING NO.749 NATHAN RO/BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MI BA CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321402902120
29/01/2014	29/01/2014	90,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 34,50 /SPE:11,00 / ORD.:CHARMCO ENTERPRISES LIMITED FLAT B 7/F EUROPEAN ASIA BANKING NO.749 NATHAN RO/BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402902121
28/01/2014	28/01/2014	64.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NEMZETBIZTONSAGI S Importo Regolato: 64,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT 1022 BUDAPEST TOROKVESZ UT 32-34. Beneficiario del pagamento: HT S.R.L.; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 056/2013 ZAKSZOLGALAT 1022 BUDAPESTTOROKVESZ UT 32-34. /NOTE:INVOICE NO. 056/2013/BENEF:HT S.R.L. BANCA ORD.: BIC=HU CAUSALE: BONIF. DA ESTERO

27/01/2014	27/01/2014	51,06-	9528	Rif. Banca: 999321402800780 FATTURA N, 87 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402700257
27/01/2014	27/01/2014	61,00-	9528	HT SRL - DEFEXPO PROFORMA INVOICE NO. 281/13-14 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402700781
27/01/2014	27/01/2014	61,00-	9528	HT SRL - DEFEXPO LCD TV 42'' CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402700782
27/01/2014	27/01/2014	61,00-	9528	HT SRL - DEFEXPO INTERNET CONNECTI ON CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402700795
23/01/2014	23/01/2014	118,79-	1177	SALDO FT 3268T CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140002300006
22/01/2014	22/01/2014	51,00-	9528	AT-1734183 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402202621
22/01/2014	22/01/2014	52,24-	9528	INVOICE N. 74860 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402202622
22/01/2014	22/01/2014	61,44-	9528	GIROCONTO HT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321402202623
17/01/2014	17/01/2014	42,82-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140001700039
16/01/2014	16/01/2014	8.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX Importo Regolato: 8,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 1402 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALG Beneficiario del pagamento: /IT50P0310401600000000825132 HT SRL; Motifazione del pagamento: BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO /ZZ4/ MEXICO /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321401600635
16/01/2014	16/01/2014	8,00-	9528	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX CHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 1402LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGOMX /001/NOTE: BOF DYNAMI C TRADING EXCHANGE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321401600636
16/01/2014	15/01/2014	170.813,81-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341401600757
16/01/2014	15/01/2014	6.232,26-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341401600756
16/01/2014	16/01/2014	3,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721401600201
16/01/2014	16/01/2014	29.324,50-	2677	BONI 15011417332759 N ORD: 001621401600836 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001401600664464371 Rif. Banca: 001621401600836 Rif. Cliente: NROSUPCBI
15/01/2014	15/01/2014	270.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DYNAMIC TRADING EX Importo Regolato: 270,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14 LOMAS DE CHAPULTEPEC Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: BOF DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIES CORPORATIVO /ZZ4/ MEXICO /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321401500937

15/01/2014	15/01/2014	434,00-	9528	BONIFICO/ /COM: 405,00 /SPE:11,00 /ORD.:DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECNOLOGIAV PASEO DE LA REFORMA 115 14LOMAS DE CHAPULTEPEC/NOTE: BOF DYNAMI C TRADING EXCHANGE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321401500938
10/01/2014	10/01/2014	52,21-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,21/BCA BENEFIC: SUNTRUST BANKATLANTA /BENEF:TELESTRATEGIES INC.6845 ELM STREET MCLEAN, VA 22101 202/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321401000267
10/01/2014	10/01/2014	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: AXIS BANK LIMITEDNEW DELHI /BENEF:FED. OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCEFEDERATION HOUSE, 1 TANSEN MARG NEW DE LHI - 110 001 913 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321401000268
10/01/2014	01/01/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GENNAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751401017114
08/01/2014	31/12/2013	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/12/2013 AL 31/12/20 13 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031400847991
08/01/2014	08/01/2014	54,33-	9528	BONIFICO/ /SPE: 54,33/BCA BENEFIC: SBERBANK MOSCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BULVAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321400800428
08/01/2014	06/01/2014	889,39-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140000600054
07/01/2014	07/01/2014	1.289,73-	1150	RIF. RID N. 340541813 C/TO DBEASY P.ZA DEL CALENDARI ESTRATTO CONTO TA N. 493509*****901 CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 999461400710017
03/01/2014	03/01/2014	52,49-	9528	BONIFICO/ /SPE: 52,49/BCA BENEFIC: SBERBANK MOSCOW/BENEF:IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOLSKIY BULVAR, MOSCOW,RUSSIA 408/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321400300095
03/01/2014	03/01/2014	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANK OF NEW YORK NEW YORK/BENEF:ERIC RABEBUCK LANE HAVERFORD PA USA 013/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321400300096
03/01/2014	03/01/2014	50,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC: UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:STAMFORD LAW CORPORATION 10 COLLYER QUAY SINGAPORE 101/ORD.:/ BCA ORD.: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321400300097
03/01/2014	03/01/2014	883,06-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:UNITED OVER Importo Regolato: 883,06; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: STAMFORD LAW CORPORATION 10 COLLYER QUAY; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED SEAS BANK LIMITED SINGAPORE /BENEF:STAMFORD LAW CORPORATION 10 COLLYER QUAY SINGAPORE 101/ORD.:/BCA ORD.: CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321400300098
03/01/2014	03/01/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721400300329
03/01/2014	03/01/2014	48.325,14-	2677	BONI 02011415353010 PRENOTA N. 970 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1400300626172284480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 02011415353010Identificativo

				Bonifico:
				2014-01-02-18.15.57.114115001000001
				Rif. Banca: 001621400300331
				Rif. Cliente: NROSUPCBI
02/01/2014	03/01/2014	250,31-	9528	BONIFICO/ /COM: 239,31 /SPE:11,00
				/ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C
				EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520
				MEXICO CI/NOTE:/RFB/3279427 2 /BENEF:HT
				S R L CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO
				Rif. Banca: 999321400200719
31/12/2013	31/12/2013	1.649,34-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE:
				INT/COMPETENZE
				Rif. Banca: 999011400363218
Totale movimenti: 42				Totale debito: 345.425,53
				Totale credito: 365.000,00