

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/02/2014 10.37

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/01/2014: USD 2.022.694,33+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/01/2014	30/01/2014	10.000,00-	ZL28	INVOICE 140107 - Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3574 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2839065 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/01/2014	27/01/2014	11.114,20-	ZL28	EDICONSULT LAAD Importo Regolato: 11,114,20; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL VIA SAVONA 97; Motifazione del pagamento: FATTURA N, 87 /CAM 1,3610FATTURA N, 87 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2833050 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/01/2014	27/01/2014	60,00-	ZL28	PAVILIONS AND IN Importo Regolato: 60,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PAVILIONS AND INTERIORS PVT LTD A-63 SECTOR 57; Motifazione del pagamento: HT SRL - DEFEXPO PROFORMA INVOICE NO. 281/13-14 /CAM 1,3610HT SRL - DEFEXPO PROFORMA INVOICE N O. 281/13-14 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2833107 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/01/2014	27/01/2014	309,00-	ZL28	VISUAL INFORMATI Importo Regolato: 309,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: VISUAL INFORMATION SYSTEM PVT LTD ALAKNANDA SHOPP; Motifazione del pagamento: HT SRL - DEFEXPO LCD TV 42'' /CAM 1,3610HT SRL - DEFEXPO LCD TV 42'' CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2833108 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/01/2014	27/01/2014	1.629,00-	ZL28	SAI ENTERPRISES Importo Regolato: 1,629,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SAI ENTERPRISES 3 SHASTRI MARKE; Motifazione del pagamento: HT SRL - DEFEXPO INTERNET CONNECTION /CAM 1,3622HT SRL - DEFEXPO INTERNET CONNECTIO N CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2833116 Rif. Cliente: PAYORDREF

22/01/2014	22/01/2014	800,00-	ZL28	ATLISSIAN Importo Regolato: 800,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ATLISSIAN PTY LTD LEVEL 6, 341 GE; Motifazione del pagamento: AT-1734183 /CAM 1,3481AT-1734183 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2829369 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/01/2014	22/01/2014	14.180,00-	ZL28	CLARION EVENTS Importo Regolato: 14,180,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CLARION EVENTS BRASIL EXIBICOES AL. SANTOS, 2.4; Motifazione del pagamento: INVOICE N. 74860 /CAM 1,3481INVOICE N. 74860 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2829370 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/01/2014	22/01/2014	39.631,63-	ZL28	HT SRL Importo Regolato: 39,631,63; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO HT /CAM 1,3614GIROCONTO HT IMP.ORIG=SGD50000,CAMBIO=0,7926326 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2829371 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/01/2014	10/01/2014	14.200,00-	ZL28	TELESTRATEGIES I Importo Regolato: 14,200,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3541 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2811501 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/01/2014	10/01/2014	10.516,89-	ZL28	DEFEXPO INDIA 20 Importo Regolato: 10,516,89; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: FED. OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCEFEDERATION HOUS; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3541 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2811502 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/01/2014	08/01/2014	20.000,00-	ZL28	VITALITY TOROPOV Importo Regolato: 20,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3557 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2805630 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/01/2014	31/12/2013	34,27-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
03/01/2014	03/01/2014	15.000,00-	ZL28	IP VITALIY TOROP Importo Regolato: 15,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3575 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2800648 Rif. Cliente: PAYORDREF
03/01/2014	03/01/2014	10.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ERIC RABE BUCK LANE HAVER; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3575 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO

02/01/2014	03/01/2014	220.000,00+	ZI28	Rif. Banca: 020BGR2800649 Rif. Cliente: PAYORDREF BONIFICO/ /CAM 1,3789/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 220,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI Beneficiario del pagamento: HT S R L DEUTSCHE BANK V; Motifazione del pagamento: /RFB/32794272 VICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/32794272 /BENEF:HT S CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1680162
31/12/2013	31/12/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/12/2013	31/12/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 17 Totale debito: 147.509,99 Totale credito: 220.000,00