

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/03/2014 11.35

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **28/02/2014: EUR 559.386,28+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/02/2014	28/02/2014	41.517,52-	1177	PAG. DOC. 14-4343242 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140005921979
21/02/2014	21/02/2014	33.850,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:5163ARMY SAN 13-1 Importo Regolato: 33,850,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: 5163ARMY SAN 13-1 SEOCHO-DONG SEOCHO-G L SOUTH KOREA Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED SEOCHO-DONG SEOCHO-GL SOUTH KOREA /BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=CZNBKRSEXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321405200769
20/02/2014	20/02/2014	3.456,09-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-01-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140005106998
14/02/2014	14/02/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. IVLI-00274 - QUOTATION NO. QTYISS(DUBAI006/02/14 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321404502845
10/02/2014	01/02/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI FEBBRAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751403917169
07/02/2014	31/01/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/01/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031403837193
05/02/2014	05/02/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-1-21-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321403603059
04/02/2014	04/02/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140003500144
Totale movimenti: 8		Totale debito: 46.022,66	Totale credito: 33.850,00	