

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/03/2014 11.36

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **28/02/2014: USD 2.014.133,96+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
14/02/2014	14/02/2014	6.500,00-	ZL28	LASSHEER INTERNA Importo Regolato: 6,500,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LASSHEER INTERNATIONAL (M) SDN BHD 23-3 JALAN PJU; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. IVLI-00274 - QUOTATION NO. QTYISS(DUBAI006 /ZZ4//02/14 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2868390 Rif. Cliente: PAYORDREF
06/02/2014	07/02/2014	2.979,63+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3577 /COM 5,43 /S Importo Regolato: 2,979,63; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN HO SINSKI, LLP 299 PARK AVENUE YORKNY10171 Beneficiario del pagamento: /IT69N0310401600825132VARUSD HT S R L; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED PE 14,94/ORD.:BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSINHOSINSKI, LLP 299 PARK AVENUE YORKNY10171 /BENEF:/IT69N03104016 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020CGR4743284
05/02/2014	05/02/2014	5.040,00-	ZL28	ERIC RABE COMMUN Importo Regolato: 5,040,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 10750 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2014-1-21-001 /CAM 1,3446INVOICE 2014-1-21-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2850944 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 3 Totale debito: 11.540,00 Totale credito: 2.979,63