

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/04/2014 15.16

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al **31/03/2014: EUR 691.365,78+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/03/2014	31/03/2014	56,44-	9528	INVOICE JANUARY - FEBRUARY 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409000342
31/03/2014	31/03/2014	61,00-	9528	INVOICE 1069 - FINAL SETTLEMENT 50 % CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409001048
31/03/2014	31/03/2014	37.843,00-	1177	PAG. DOC. 14-4346327 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140009016420
24/03/2014	21/03/2014	164.000,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551408300378
24/03/2014	21/03/2014	261,00-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551408300381
17/03/2014	17/03/2014	51,00-	9528	PROFORMA INVOICE NO. P14/00055 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321407600198
17/03/2014	17/03/2014	61,00-	9528	AGREEMENT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321407600960
13/03/2014	14/03/2014	32.451,25+	ZN28	BON. EXP ASSEGNO/ /COM: 48,75/NOTE :VERSAMENTO VS ASSEGNO N 186576 EMESSO IL 061112 A FAVORE TESORERIA CAUSALE: NEG.ASS. SU EST. Rif. Banca: 999321407201328
11/03/2014	11/03/2014	130,00-	5050	CERTIFICAZIONI ABI REV CERTIFICAZI ONI ABI REV CAUSALE: PAGAM.DIVERSI Rif. Banca: 480041407000086
11/03/2014	11/03/2014	61,20-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321407001897
10/03/2014	10/03/2014	20.500,00-	ZL28	OP IN DIVISA/ OP IN DIVISA ESTERA CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321406901746
10/03/2014	10/03/2014	46,75-	9528	OP IN DIVISA/ /COM: 30,75 /SPE:16, 00 OP IN DIVISA ESTERA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406901747
10/03/2014	01/03/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MARZO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751406717158
10/03/2014	10/03/2014	3.958,84-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-02-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140006904367
07/03/2014	28/02/2014	7,67-	1966	PERIODO DAL 01/02/2014 AL 28/02/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031406635447
07/03/2014	07/03/2014	59,95-	9528	INVOICE NO. 100072856 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406600300
04/03/2014	04/03/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140006300417

03/03/2014	03/03/2014	51,00-	9528	INVOICE 140107 - THIRD AND FINAL SETTLEMENT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406201654
03/03/2014	03/03/2014	63,34-	9528	INVOICES FROM SEPTEMBER TO DECEMBER CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406201655
03/03/2014	03/03/2014	50,00-	9528	INVOICE J10288169 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406201656
03/03/2014	03/03/2014	61,00-	9528	INVOICE 1069 - HT SRL CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321406203074
03/03/2014	03/03/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721406210026
03/03/2014	03/03/2014	209,00-	2677	BONI 03031409592298 FATTURA PROFORMA NR. 15537, 15536 DEL 20/02/2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1406200938454510480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 03031409592298Identificativo Bonifico: 2014-03-03-11.16.32.975166001000001 Rif. Banca: 001621406201762 Rif. Cliente: NROSUPCBI

Totale movimenti: 23 Totale debito: 64.471,75 Totale credito: 196.451,25