

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/04/2014 15.18

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **31/03/2014: USD 1.837.560,27+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/03/2014	31/03/2014	25.999,08-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 25,999,08; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE JANUARY - FEBRUARY 2014 /CAM 1,3680INVOICE JANUARY - FEBRUARY 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2936032 Rif. Cliente: PAYORDREF
31/03/2014	31/03/2014	4.247,00-	ZL28	MAESTRO LLC Importo Regolato: 4,247,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: MAESTRO LLC 3682 SW 13TH TE; Motifazione del pagamento: INVOICE 1069 - FINAL SETTLEMENT 50% /CAM 1,3683INVOICE 1069 - FINAL SETTLEMENT 50% CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2936128 Rif. Cliente: PAYORDREF
31/03/2014	31/03/2014	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/03/2014	31/03/2014	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
17/03/2014	17/03/2014	695,00-	ZL28	PUTRADE PROPERTY Importo Regolato: 695,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PUTRADE PROPERTY MANAGEMENT SDN BHDPUTRA WORLD TRA; Motifazione del pagamento: PROFORMA INVOICE NO. P14/00055 /CAM 1,3827PROFORMA INVOICE NO. P14/00055 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2914476 Rif. Cliente: PAYORDREF
17/03/2014	17/03/2014	10.000,00-	ZL28	THE MILLAR GROUP Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: THE MILLARD GROUP 109 BROAD STREE; Motifazione del pagamento: AGREEMENT /CAM 1,3831AGREEMENT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2914602 Rif. Cliente: PAYORDREF
11/03/2014	11/03/2014	39.979,10-	ZL28	UOB Importo Regolato: 39,979,10; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,3906GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD50000,CAMBIO=0,7995820 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2906946

07/03/2014	07/03/2014	35.625,00-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF NICE Importo Regolato: 35,625,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: NICE SYSTEMS LTD 20 ZARHIN STREE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 100072856 /CAM 1,3789INVOICE NO. 100072856 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2899867
03/03/2014	03/03/2014	10.000,00-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF VITALIY TOROPOV Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: INVOICE 140107 - THIRD AND FINAL SETTLEMENT /CAM 1,3703INVOICE 140107 - THIRD AND FINAL SE TTLEMENT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2891457
03/03/2014	03/03/2014	45.146,85-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF ALEX VELASCO Importo Regolato: 45,146,85; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICES FROM SEPTEMBER TO DECEMBER /CAM 1,3703INVOICES FROM SEPTEMBER TO DECEMBER CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2891458
03/03/2014	03/03/2014	599,66-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF INTRALINKS Importo Regolato: 599,66; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: INTRALINKS INC. 70 PALL MALL; Motifazione del pagamento: INVOICE J10288169 /CAM 1,3838INVOICE J10288169 IMP.ORIG=EUR433,33CAMBIO=1,3838420 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2891459
03/03/2014	03/03/2014	4.247,00-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF MAESTRO Importo Regolato: 4,247,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: MAESTRO LLC 3682 SW 13TH TE; Motifazione del pagamento: INVOICE 1069 - HT SRL /CAM 1,3699INVOICE 1069 - HT SRL CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2891796

Totale movimenti: 12

Totale debito: 176.573,69

Totale credito: 0,00