

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/05/2014 10.35

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/04/2014: EUR 883.141,72+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/04/2014	30/04/2014	45.545,54-	1177	PAG. DOC. 14-4349625 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140012001024
29/04/2014	17/04/2014	337,02-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551411900547
29/04/2014	17/04/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551411900548
29/04/2014	28/04/2014	6.000,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 001551411900635
29/04/2014	28/04/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551411900636
28/04/2014	28/04/2014	142.000,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 001551411800153
28/04/2014	28/04/2014	228,00-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551411800156
28/04/2014	28/04/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 4375.001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321411801626
28/04/2014	28/04/2014	51,00-	9528	INVOICE N. SIE002118 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321411801627
28/04/2014	28/04/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 2014-4-17-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321411801628
28/04/2014	28/04/2014	51,19-	9528	MARCH 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321411801629
25/04/2014	07/04/2014	5.700,00+	ZI28	BONIFICO EXPORT//ORD.:DB AG /NOTE: Importo Regolato: 5,700,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: DB AG Beneficiario del pagamento: NOT PROVIDED; Motifazione del pagamento: STORNO PAG RIF 020BGR2943980DG1 04.04.14 EUR 5700 F /ZZ4/AV SIS OF KAZAKHISTAN RESO PER VOSTRA RICHIESTA AS PERE-MAIL CONALBA 16/04/14 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321411503116
22/04/2014	22/04/2014	64,32-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321411201424
15/04/2014	14/04/2014	126.175,05-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403155
15/04/2014	14/04/2014	786,05-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403154

15/04/2014	14/04/2014	187,86-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403153
15/04/2014	14/04/2014	333,59-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403152
15/04/2014	14/04/2014	73,09-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403151
15/04/2014	14/04/2014	826,89-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403150
15/04/2014	14/04/2014	64,42-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403149
15/04/2014	14/04/2014	117,14-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403148
15/04/2014	14/04/2014	66,03-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403147
15/04/2014	14/04/2014	7.928,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341410403146
14/04/2014	14/04/2014	26,00-	9528	INVOICE 7405 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321410400158
14/04/2014	14/04/2014	515,19-	ZL28	PRIME AUDIOVISUA Importo Regolato: 515,19; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PRIME AUDIOVISUAL PTY LTD PO BOX 1851; Motifazione del pagamento: INVOICE 7405 INVOICE 7405 IMP.ORIG=AUD748,CAMBIO=1,45190100 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321410400159 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/04/2014	14/04/2014	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721410410504
14/04/2014	14/04/2014	4.533,41-	2677	BONI 14041415082262 N ORD: 001621410402512 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001410401194033588 Rif. Banca: 001621410402512 Rif. Cliente: NROSUPCBI
11/04/2014	31/03/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/03/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031410149084
10/04/2014	10/04/2014	61,00-	9528	INVOICE 924136523 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321410004254
10/04/2014	10/04/2014	4.703,51-	ZL28	INFORMA Importo Regolato: 4,703,51; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: INFORMA AUSTRALIA PTY LTD PO BOX Q1439; Motifazione del pagamento: INVOICE 924136523 INVOICE 924136523 IMP.ORIG=AUD6820,CAMBIO=1,4499810 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321410004255 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/04/2014	01/04/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI APRILE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751409817173
07/04/2014	07/04/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-3-21-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409700259

07/04/2014	07/04/2014	1.861,21-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-03-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140009721056
04/04/2014	04/04/2014	60,00-	9528	WARRANTY CONTRACT N. 48 SIGNED ON 31/03/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409400953
04/04/2014	04/04/2014	5.700,00-	ZL28	SIS OF KNB Importo Regolato: 5,700,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SIS OF KNB OF REP OF KAZAKHISTAN 010000 ASTANA; Motifazione del pagamento: WARRANTY CONTRACT N. 48 SIGNED ON 31/03/2014 WARRANTY CONTRACT N. 48 SIGNED ON 31/03/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321409400954 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/04/2014	04/04/2014	175.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. Importo Regolato: 175,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA Beneficiario del pagamento: HT S R L 29185; Motifazione del pagamento: HT SRL 132718 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 132718 /BENEF:HT S R L 29185 4304063 IT BANCA ORD.: BIC=CIT CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321409401012
04/04/2014	04/04/2014	303,50-	9528	BONIFICO/ /COM: 262,50 /SPE:11,00 /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 132718 /BENEF:HT S R L 29185 430406 3 IT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409401013
02/04/2014	02/04/2014	78.667,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:PCS SECURITY PTE L Importo Regolato: 78,667,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: PCS SECURITY PTE LTD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPOR 528871 Beneficiario del pagamento: HT SRL IT; Motifazione del pagamento: PCS SECURITY PTE LTD INV NO 006 2014 TD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPOR528871/NOTE:PCS SECURITY PTE LTD INV NO 006 2014 /BENEF:HT SRL IT BANCA ORD CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321409202193
02/04/2014	02/04/2014	51,00-	9528	HT SRL FURNITURE - INVOICE NO. 826 3 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409203450
02/04/2014	02/04/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140009203159
01/04/2014	01/04/2014	51,00-	9528	INVOICE NO DSA14-EX-16 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409100115
01/04/2014	02/04/2014	173,40-	9528	BONIFICO/ /COM: 162,40 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS /NOTE:INVOICE: 063/2013 INVOICE: 064/2013COMBINED PAYMENT /BENEF:HT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321409101857
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
31/03/2014	31/03/2014	1.588,60-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011409462907

Totale movimenti: 46 Totale debito: 247.551,50 Totale credito: 401.367,00