

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/05/2014 10.36

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/04/2014: USD 1.900.264,94+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/04/2014	28/04/2014	3.169,50-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 3,169,50; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 4375.001 /CAM 1,3797INVOICE NO. 4375.001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2976623 Rif. Cliente: PAYORDREF
28/04/2014	28/04/2014	7.376,00-	ZL28	ENDACE Importo Regolato: 7,376,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ENDACE EUROPE LIMITED DAVIDSON HOUSE; Motifazione del pagamento: INVOICE N. SIE002118 /CAM 1,3797INVOICE N. SIE002118 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2976624 Rif. Cliente: PAYORDREF
28/04/2014	28/04/2014	5.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2014-4-17-001 /CAM 1,3797INVOICE NO. 2014-4-17-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2976625 Rif. Cliente: PAYORDREF
28/04/2014	28/04/2014	11.616,99-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 11,616,99; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: MARCH 2014 INVOICE /CAM 1,3797MARCH 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2976626 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/04/2014	22/04/2014	48.424,92-	ZL28	UOB Importo Regolato: 48,424,92; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,3863GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,8070820 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2968088 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/04/2014	31/03/2014	34,19-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132

07/04/2014	07/04/2014	10.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 10,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2014-3-21-001 /CAM 1,3626INVOICE 2014-3-21-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2945949 Rif. Cliente: PAYORDREF
02/04/2014	02/04/2014	84,00-	ZL28	RADIUS Importo Regolato: 84,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: RADIUS EXHIBITS & INTERIORS SDN BHD46350 PETALING; Motifazione del pagamento: HT SRL FURNITURE - INVOICE NO. 8263 /CAM 1,3718HT SRL FURNITURE - INVOICE NO. 8263 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2940906 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/04/2014	01/04/2014	1.589,73-	ZL28	2M TEAM PRODUCTI Importo Regolato: 1,589,73; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: 2M TEAM PRODUCTION SDN BHD TAMAN DUTAMAS C; Motifazione del pagamento: INVOICE NO DSA14-EX-16 /CAM 1,3704INVOICE NO DSA14-EX-16 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2938310 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/04/2014	02/04/2014	150.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3855/ORD.:CICOM U Importo Regolato: 150,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: INVOICE: 063/2013 INVOICE: 064/2013COMBINED PAYMENT SA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS /NOTE:INVOICE 063/2013 INVOICE 064/2013 COMBINED PAYMENT/BENEF CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1705491
31/03/2014	31/03/2014	25.999,08-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 25,999,08; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante 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; Ordinarante 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

Totale movimenti: 14 Totale debito: 117.576,41 Totale credito: 150.000,00

