

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/06/2014 15.41

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/05/2014: EUR 567.488,50+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/05/2014	30/05/2014	31.366,43-	1177	PAG. DOC. 14-4352899 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140015005276
26/05/2014	27/05/2014	61,00-	9528	INVOICE NO. 2753-5-8592 - INVOICE DATE 05/21/2014 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321414600895
20/05/2014	20/05/2014	50.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 50,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE OF THE NATIONAL SEC OF THE RK BIN0107400 Beneficiario del pagamento: HT SRL, MILAN 20121 VIA DELLA MASCOVA 13, ITALY; Motifazione del pagamento: CNTR 48 DD 31.03.2014 FOR THE EQUIPMENT N SERVICE OF THE COMMITTEE OF THE NATIONAL SEC OF THE RK BIN0107400/NOTE:CNTR 48 DD 31.03.2014 FOR THE EQUIP CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321414000811
16/05/2014	15/05/2014	117,12-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601365
16/05/2014	15/05/2014	6.141,40-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601362
16/05/2014	15/05/2014	66,03-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601364
16/05/2014	15/05/2014	91.443,77-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601370
16/05/2014	15/05/2014	53,29-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601369
16/05/2014	15/05/2014	73,10-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601368
16/05/2014	15/05/2014	826,89-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601367
16/05/2014	15/05/2014	64,43-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601366
16/05/2014	15/05/2014	1.560,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341413601363
15/05/2014	15/05/2014	33.750,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 33,750,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICE

				OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SE OF THE RK BIN0107400 Beneficiario del pagamento: HT SRL, MILAN 20121 VIA DELLA MASCOVA 13, ITA; Motifazione del pagamento: CNTR 48 DD 31.03.14 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE /ZZ4/S /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321413500858		
14/05/2014	14/05/2014	158.000,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551413400762		
14/05/2014	14/05/2014	330,92-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551413400763		
14/05/2014	14/05/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551413400764		
13/05/2014	13/05/2014	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721413300073		
13/05/2014	13/05/2014	153.750,00+	4877	GIROCONTO PER ESTINZIONE ANTICIPO Data Ordine: 13/05/2014; Descrizione Ordinante: HT S R L YY2VIA DELLA MOSCOVA 13 IT78P0306909420100000000781 CAUSALE: ACCR.CT SEPA ALTR TRN:0306928541995603480942009420IT Identificativo Bonifico: AA9TJ2014A432552163 Informazioni di Riconciliazione: Giroconto per estinzione anticipo fattura 011/2014 Rif. Banca: 999661413308374		
13/05/2014	13/05/2014	260.318,83-	2677	BONI 12051415334727 N ORD: 001621413300690 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001413301365849551 Rif. Banca: 001621413300690 Rif. Cliente: NROSUPCBI		
09/05/2014	30/04/2014	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/04/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031412938394		
09/05/2014	29/04/2014	300,00-	ZP16	ACC FIDEJUSSIONE/ /COM: 300,00/NOT E:896BGC1400602 /BENEF:CONTO TRANSITORIO DB SPA P.ZZA DEL CALENDARIO, 320100 MILANO /ORD.:HT SRLVIA DELLA M OSCOVA 13 20121MI CAUSALE: COM/SPESE FIDEJ. Rif. Banca: 999321412902779		
09/05/2014	01/05/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MAGGIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751412917225		
08/05/2014	08/05/2014	1.417,23-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 8-04-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140012803536		
06/05/2014	06/05/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 2014-5-5-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321412601700		
06/05/2014	06/05/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140012604462		
30/04/2014	30/04/2014	45.545,54-	1177	PAG. DOC. 14-4349625 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140012001024		
Totale movimenti:		26	Totale debito:	598.698,76	Totale credito:	237.500,00