

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/06/2014 15.42

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/05/2014: USD 1.891.383,94+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
26/05/2014	27/05/2014	4.450,00-	ZL28	IACP REGISTRATIO Importo Regolato: 4,450,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: INTERNATIONAL ASS. CHIEFS OF POLICEP.O. BOX 62564; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2753-5-8592 - INVOICE DATE 05/21/2014 /CAM 1,3564INVOICE NO. 2753-5-8592 - INVOICE D ATE 05/21/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3025727 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/05/2014	27/05/2014	569,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3717 /COM 5,49 /S Importo Regolato: 569,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: 2M TEAM PRODUCTION SDN BHD D2 29 1 JALAN DUTAMAS 2 TMN DUTAMAS 2 Beneficiario del pagamento: /IT69N0310401600825132VARUSD HT HACKING; Motifazione del pagamento: /RFB/BAKT2205263431REMMITER MALAYSIA PE 15,09/ORD.:2M TEAM PRODUCTION SDN BHDD2 29 1 JALAN DUTAMAS 2 TMN DUTAMAS 2 43200 SELANGOR MY /NOTE:/RFB/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020CGR4982173
06/05/2014	06/05/2014	5.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2014-5-5-001 /CAM 1,3852INVOICE NO. 2014-5-5-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2991482 Rif. Cliente: PAYORDREF
Totale movimenti: 3		Totale debito: 9.450,00	Totale credito: 569,00	