

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/07/2014 10.29

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/06/2014: EUR 471.019,87+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/06/2014	30/06/2014	48.058,24-	1177	PAG. DOC. 14-4356159 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L943540000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4356159 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140018116972
27/06/2014	27/06/2014	51,25-	9528	MAY 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417800267
27/06/2014	27/06/2014	52,21-	9528	SA14-4.2.6 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417800268
27/06/2014	27/06/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 002/2014 - FILE NO. 43 75.001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417800269
27/06/2014	27/06/2014	51,00-	9528	INVOICE INV0997 - SALES ORDER SO75 378 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417800270
27/06/2014	27/06/2014	14,08+	4877	RESTITUZIONE PARZIALE PER ERRATO B Data Ordine: 27/06/2014; Descrizione Ordinante: AGOSTINI ASSOCIATI SRL MILANO YY2VIA G.C.PROCACCINI, 38 20154 MILANO IT25A0200801634000102424517 CAUSALE: ACCR.CT SEPA ALTR TRN:1101141770281392 Identificativo Bonifico: NOTPROVIDED Informazioni di Riconciliazione: RESTITUZIONE PARZIALE PER ERRATO BONIFICO DEL 13/06/2014 Rif. Banca: 999661417814173
25/06/2014	26/06/2014	494,06-	9528	BONIFICO/ /COM: 483,06 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALESS A DE CEJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/35086793P AGO A PROVEEDORES7 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417601762
19/06/2014	19/06/2014	52,50-	9528	ADVANCED PAYMENT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321417004359
16/06/2014	16/06/2014	14.105,37+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:CICOM USA LLC 1997 Importo Regolato: 14,105,37; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS MD 21401 Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: ID NO. 27 2780230 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO. 27 2780230 /BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA, 13-2012 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321416701520

16/06/2014	16/06/2014	67,16-	9528	BONIFICO/ /COM: 21,16 /SPE:11,00 / ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO. 27 2780230 /BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA, 1 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416701521
13/06/2014	13/06/2014	64,77-	9528	UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416400237
12/06/2014	12/06/2014	5,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721416321495
12/06/2014	12/06/2014	25.247,84-	2677	BONI 12061415234290 N ORD: 001621416303627 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001416301562124870 Rif. Banca: 001621416303627 Rif. Cliente: NROSUPCBI
09/06/2014	09/06/2014	51,00-	9528	INVOICE 41111393 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416000482
09/06/2014	09/06/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-6-3-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416000483
09/06/2014	09/06/2014	50,00-	9528	INVOICE 14/RCS/005 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416000484
09/06/2014	09/06/2014	4.517,88-	ZL28	SERGIO RODRIGUEZ Importo Regolato: 4,517,88; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SERGIO RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO FEDERICO GARCIA; Motifazione del pagamento: INVOICE 14/RCS/005 INVOICE 14/RCS/005 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321416000485 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/06/2014	09/06/2014	50,00-	9528	INVOICE MAY 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416000486
09/06/2014	09/06/2014	4.667,00-	ZL28	FRED D'ALESSIO Importo Regolato: 4,667,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRA; Motifazione del pagamento: INVOICE MAY 2014 INVOICE MAY 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321416000487 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/06/2014	09/06/2014	51,00-	9528	INVOICE 1812-2014-562INV CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321416003739
09/06/2014	09/06/2014	9,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721416003109
09/06/2014	01/06/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GIUGNO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751415817176
09/06/2014	09/06/2014	24.794,73-	2677	BONI 06061417533148 N ORD: 001621416001177 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001416001538542641 Rif. Banca: 001621416001177 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/06/2014	31/05/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/05/2014 AL 31/05/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031415736924

06/06/2014	06/06/2014	1.048,95-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-05-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140015702547
04/06/2014	04/06/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140015505098
02/06/2014	02/06/2014	52,21-	9528	INVOICE EU14-2.8-6 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321415300158
02/06/2014	02/06/2014	52,23-	9528	INVOICE APRIL 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321415300159
02/06/2014	02/06/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. SIE002163 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321415300160
30/05/2014	30/05/2014	31.366,43-	1177	PAG. DOC. 14-4352899 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140015005276

Totale movimenti: 30 Totale debito: 141.954,51 Totale credito: 14.119,45