

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/07/2014 10.31

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/06/2014: USD 2.187.914,96+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/06/2014	30/06/2014	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/06/2014	30/06/2014	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
27/06/2014	27/06/2014	11.572,23-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 11,572,23; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: MAY 2014 INVOICE /CAM 1,3553MAY 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3078086 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/06/2014	27/06/2014	14.200,00-	ZL28	TELESTRATEGIES - Importo Regolato: 14,200,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: SA14-4.2.6 /CAM 1,3553SA14-4.2.6 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3078087 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/06/2014	27/06/2014	1.782,96-	ZL28	BECKER, GLYNN Importo Regolato: 1,782,96; 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. 002/2014 - FILE NO. 4375.001 /CAM 1,3553INVOICE NO. 002/2014 - FILE NO. 437 5.001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3078088 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/06/2014	27/06/2014	8.400,00-	ZL28	SUGAR CRM Importo Regolato: 8,400,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SUGARCRM INC. DEPT LA 23968; Motifazione del pagamento: INVOICE INV0997 - SALES ORDER SO75378 /CAM 1,3553INVOICE INV0997 - SALES ORDER SO75 378 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3078089 Rif. Cliente: PAYORDREF
25/06/2014	26/06/2014	439.993,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3662/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 439,993,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE CEJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI Beneficiario del pagamento: HT S R L DEUTSCHE BANK V;

19/06/2014	19/06/2014	15.000,00-	ZL28	<p>Motifazione del pagamento: /RFB/35086793PAGO A PROVEEDORES7.00FEE DEDUCTED VICIOS INTEGRALESS A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/35086793PAGO A PROVEED CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1731075</p>
13/06/2014	13/06/2014	48.686,53-	ZL28	<p>WILEY REIN LLP Importo Regolato: 15,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: WILEY REIN LLP 1176 K STREET N; Motifazione del pagamento: ADVANCED PAYMENT /CAM 1,3549ADVANCED PAYMENT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3067903 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
09/06/2014	09/06/2014	8.495,00-	ZL28	<p>GIROCONTO UOB Importo Regolato: 48,686,53; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: UOB /CAM 1,3619UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,8114422 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3056600 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
09/06/2014	09/06/2014	5.000,00-	ZL28	<p>OLIVER KINROSS Importo Regolato: 8,495,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: OLIVER KINROSS LTD 1-3 WORSHIP STR; Motifazione del pagamento: INVOICE 41111393 /CAM 1,3572INVOICE 41111393 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3045722 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
09/06/2014	09/06/2014	62,30-	ZL28	<p>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 2014-6-3-001 /CAM 1,3572INVOICE 2014-6-3-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3045723 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
09/06/2014	09/06/2014	14.200,00-	ZL28	<p>REGUS Importo Regolato: 62,30; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS SELENLUM IS MERKEZI A.S. HAKKI YETEN CAD; Motifazione del pagamento: INVOICE 1812-2014-562INV /CAM 1,3543INVOICE 1812-2014-562INV CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3050151 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
02/06/2014	02/06/2014	14.249,96-	ZL28	<p>TELESTRATEGIES Importo Regolato: 14,200,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: INVOICE EU14-2.8-6 /CAM 1,3556INVOICE EU14-2.8-6 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3034957 Rif. Cliente: PAYORDREF</p>
02/06/2014	02/06/2014	14.249,96-	ZL28	<p>ALEX VELASCO Importo Regolato: 14,249,96; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS;</p>

02/06/2014	02/06/2014	1.778,00-	ZL28	Motifazione del pagamento: INVOICE APRIL 2014 /CAM 1,3556INVOICE APRIL 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3034958 Rif. Cliente: PAYORDREF
				ENDACE Importo Regolato: 1,778,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ENDACE EUROPE LIMITED DAVIDSON HOUSE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. SIE002163 /CAM 1,3556INVOICE NO. SIE002163 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3034959 Rif. Cliente: PAYORDREF
Totale movimenti: 15		Totale debito: 143.461,98		Totale credito: 439.993,00