

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/08/2014 09.48

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/07/2014: EUR 498.900,00+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/07/2014	31/07/2014	20.744,43-	1177	PAG. DOC. 14-4359461 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L943540000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4359461 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140021213720
29/07/2014	29/07/2014	64,99-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321421000144
28/07/2014	28/07/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 003/2014 - FILE NO. 43 75.001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321420900213
28/07/2014	28/07/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721420904118
28/07/2014	28/07/2014	7,81-	2677	BONI 28071414580377 HT SRL - INTEGRAZIONE IVA - CONTRATTO 26683 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1420901857109615480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 28071414580377Identificativo Bonifico: 2014-07-28-16.31.33.514073001000001 Rif. Banca: 001621420902544 Rif. Cliente: NROSUPCBI
23/07/2014	11/07/2014	318,32-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551420400269
23/07/2014	11/07/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551420400270
23/07/2014	22/07/2014	142.000,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 001551420400359
23/07/2014	22/07/2014	112,38-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551420400360
23/07/2014	22/07/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551420400361
21/07/2014	21/07/2014	51,00-	9528	INVOICE JUNE 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321420200193
21/07/2014	21/07/2014	51,00-	9528	INVOICE 170IMP/ISS - JULY 16TH 201 4 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321420200194
21/07/2014	21/07/2014	177.500,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. Importo Regolato: 177,500,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA Beneficiario del pagamento: HT S R L 29185; Motifazione

				del pagamento: HT SRL 192014 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 192014 /BENEF:HT S R L 29185 4304063 IT BANCA ORD.: BIC=CIT CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321420203802
21/07/2014	21/07/2014	307,25-	9528	BONIFICO/ /COM: 266,25 /SPE:11,00 /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 192014 /BENEF:HT S R L 29185 430406 3 IT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321420203803
14/07/2014	14/07/2014	61,80-	9528	INVOICE NO. 20140070801 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321419500323
08/07/2014	16/06/2014	14.105,37-	6899	STORNO SCRITTURA CAUSALE: STORNO Rif. Banca: 999321418900640
08/07/2014	16/06/2014	67,16+	6899	STORNO SCRITTURA CAUSALE: STORNO Rif. Banca: 999321418900641
07/07/2014	30/06/2014	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/06/2014 AL 30/06/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031418650029
07/07/2014	07/07/2014	61,00-	9528	INVOICE 2645 - 5/30/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321418801200
07/07/2014	01/07/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI LUGLIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751418617175
07/07/2014	07/07/2014	2.544,40-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-06-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-06-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140018819375
04/07/2014	04/07/2014	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, ITALY; Motifazione del pagamento: CNTR 48 DD 31.03.14 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE /ZZ4/S /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321418500382
04/07/2014	07/07/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-7-2-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321418500955
04/07/2014	07/07/2014	51,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 51,00/BCA BENEFIC: BANCOLOMBIA S.A. MEDELLIN/BENEF:EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-07 BOGOTA, COLOMBIA 178/ORD.:/BCA ORD .: CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321418500956
04/07/2014	04/07/2014	50,00-	9528	JUNE 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321418500957
04/07/2014	04/07/2014	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: JUNE 2014 INVOICE JUNE 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321418500958 Rif. Cliente: PAYORDREF

04/07/2014	26/06/2014	5.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SECURITYOF THE RK BIN010740007896 ASTANA, Beneficiario del pagamento: /IT50P0310401600000000825132 HT SRL, MILAN 2; Motifazione del pagamento: CNTR 48 DD 31.03.2014 FOR THE EQUIPMENT N SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SECURITYOF THE RK BIN010740007896 ASTANA, /KZ8/NOTE:CNTR 48 DD CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321418505256
02/07/2014	02/07/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140018304212
01/07/2014	11/06/2014	485,96-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551418200018
01/07/2014	11/06/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551418200019
30/06/2014	30/06/2014	48.058,24-	1177	PAG. DOC. 14-4356159 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4356159 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140018116972
30/06/2014	30/06/2014	1.664,54-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011418364691

Totale movimenti: 32 Totale debito: 236.495,27 Totale credito: 216.317,16