

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/09/2014 11.25

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 29/08/2014: EUR 329.542,82+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/08/2014	29/08/2014	40.680,21-	1177	PAG. DOC. 14-4362734 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L943540000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4362734 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140024102110
27/08/2014	27/08/2014	52,38-	9528	INVOICE DC 14-7.11.7 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321423902601
27/08/2014	27/08/2014	52,75-	9528	INVOICE NO. 240043421 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321423902602
27/08/2014	27/08/2014	13.513,50-	ZL28	GOOGLE Importo Regolato: 13,513,50; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: GOOGLE IRELAND LIMITED PO BOX 9811; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 240043421 INVOICE NO. 240043421 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321423902603 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/08/2014	27/08/2014	11,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721423908713
27/08/2014	27/08/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721423908976
27/08/2014	27/08/2014	33.850,00-	2677	BONI 27081410522791 GIROCONTO PER CHIUSURA ANTICIPO FATTURA CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1423902064928343480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 27081410522791Identificativo Bonifico: 2014-08-27-13.46.28.296963001000001 Rif. Banca: 001621423901390 Rif. Cliente: NROSUPCBI
27/08/2014	27/08/2014	13.862,12-	2677	BONI 27081410580152 N ORD: 001621423901391 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001423902064927650 Rif. Banca: 001621423901391 Rif. Cliente: NROSUPCBI
22/08/2014	22/08/2014	33.850,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:5163ARMY SASEOHAM Importo Regolato: 33,850,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: 5163ARMY SASEOHAM 1 SEOCHO-DONG, SEOCHO-Beneficiario del pagamento: HT SRL; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED 1 SEOCHO-DONG, SEOCHO-/BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=HVBKKRSEXXX CAUSALE: BONIF. DA ESTERO

22/08/2014	22/08/2014	92,78-	9528	Rif. Banca: 999321423401173 BONIFICO/ /COM: 50,78 /SPE:11,00 / ORD.:5163ARMY SASEOHAM 1 SEOCHO-DONG, SEOCHO-/BENEF:HT SRL CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO
19/08/2014	19/08/2014	1,00-	1677	Rif. Banca: 999321423401174 COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET
19/08/2014	19/08/2014	11.280,14-	2677	Rif. Banca: 999721423115841 BONI 18081417234134 FATTURE N. 7X02982653 E 7X02982628 DEL 14/07/2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1423101998012684480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 18081417234134Identificativo Bonifico: 2014-08-18-18.16.01.736757001000001 Rif. Banca: 001621423100315 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/08/2014	08/08/2014	35.600,00+	4877	INVOICE NO. 031/2014 Data Ordine: 08/08/2014; Descrizione Ordinate: Centralne Biuro Antykorupcyjne YY2Al. Ujazdowskie 9 PL56101010100095952230000000 CAUSALE: ACCR.CT SEPA ALTR TRN:NBP1408080000535 Identificativo Bonifico: NOTPROVIDED Informazioni di Riconciliazione: Invoice no. 031/2014 Rif. Banca: 999321422005961
07/08/2014	01/08/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI AGOSTO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751421917174
07/08/2014	07/08/2014	1.563,25-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 8-07-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 28-07-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140021904053
06/08/2014	31/07/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/07/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031421839494
04/08/2014	04/08/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-7-31-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321421600341
04/08/2014	04/08/2014	51,00-	9528	INVOICE 0002 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321421600342
04/08/2014	04/08/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721421601099
04/08/2014	04/08/2014	23,25-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721421601100
04/08/2014	04/08/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140021601582
04/08/2014	04/08/2014	2.568,00-	2677	STIP 01081419072751 RETRIBUZIONE LUGLIO 2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1421601915787514270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 01081419072751Identificativo Bonifico: 2014-08-04-07.16.44.924997001000005 Rif. Banca: 001621421601727 Rif. Cliente: NROSUPCBI

04/08/2014	04/08/2014	120.206,00-	2677	STIP 01081419072751 N ORD: 001621421601728 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001421601915787436 Rif. Banca: 001621421601728 Rif. Cliente: NROSUPCBI
31/07/2014	31/07/2014	20.744,43-	1177	PAG. DOC. 14-4359461 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4359461 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140021213720

Totale movimenti: 24 Totale debito: 259.551,61 Totale credito: 69.450,00