

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/09/2014 11.26

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 29/08/2014: USD 2.044.915,28+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
27/08/2014	27/08/2014	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: INVOICE DC 14-7.11.7 /CAM 1,3109INVOICE DC 14-7.11.7 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3165222 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/08/2014	04/08/2014	5.000,00-	ZL28	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 2014-7-31-001 /CAM 1,3351INVOICE 2014-7-31-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3134691 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/08/2014	04/08/2014	4.180,69-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 4,180,69; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE 0002 /CAM 1,3351INVOICE 0002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3134692 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 3

Totale debito: 23.380,69

Totale credito: 0,00