

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/10/2014 10:40

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/09/2014: EUR 290.229,03+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/09/2014	30/09/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 004/2014 - FOLIO NO. 4 375.001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321427304555
30/09/2014	30/09/2014	12.930,52-	1177	PAG. DOC. 14-4365515 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4365515 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140027316133
26/09/2014	25/09/2014	120.800,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551426900293
26/09/2014	25/09/2014	196,20-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551426900296
23/09/2014	25/09/2014	266,03-	9528	BONIFICO/ /COM: 255,03 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25173 ROMA SUR CUAC DISTRITO FEDERAL 0ITAL/NOTE:/RFB/13674 192-1 /BENEF:HT S CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426601357
22/09/2014	22/09/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 16670 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500212
22/09/2014	22/09/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 14R0060601 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500213
22/09/2014	22/09/2014	50,00-	9528	INVOICE NO. B13122 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500214
22/09/2014	22/09/2014	1.156,15-	ZL28	STAMFORD Importo Regolato: 1,156,15; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: STAMFORD LAW CORPORATION 10 COLLYER QUAY; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. B13122 INVOICE NO. B13122 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321426500215 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/09/2014	22/09/2014	54,82-	9528	INVOICE NO. 20140070801 - LAST AND FINAL SETTLEMENT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500216
22/09/2014	22/09/2014	51,00-	9528	HT SRL - ORDER NO. 477589 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500217
22/09/2014	22/09/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. M-SI-00711/D148 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426500218
17/09/2014	17/09/2014	65,37-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321426002653

16/09/2014	15/09/2014	49,59-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801125
16/09/2014	15/09/2014	70,49-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801124
16/09/2014	15/09/2014	29,35-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801123
16/09/2014	15/09/2014	1.056,34-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801122
16/09/2014	15/09/2014	74,08-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801121
16/09/2014	15/09/2014	33,27-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801120
16/09/2014	15/09/2014	53,29-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801119
16/09/2014	15/09/2014	188,84-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801118
16/09/2014	15/09/2014	152,18-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801117
16/09/2014	15/09/2014	74.372,11-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801116
16/09/2014	15/09/2014	10.404,49-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801115
16/09/2014	15/09/2014	1.820,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341425801114
15/09/2014	15/09/2014	57,43-	9528	HT SRL _ INVOICE FOR MAINTENANCA S UPपोर्ट FEES CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425800353
15/09/2014	15/09/2014	22.875,83-	ZL28	INVOICE NANATECH Importo Regolato: 22,875,83; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: NANATECH LTD. 3F, LIPPLE BLDG; Motifazione del pagamento: HT SRL _ INVOICE FOR MAINTENANCA SUPPORT FEES HT SRL _ INVOICE FOR MAINTENANCA SUPPORT FEES CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321425800354 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/09/2014	10/09/2014	27.000,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551425500479
12/09/2014	10/09/2014	55,50-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551425500482
11/09/2014	11/09/2014	54,78-	9528	INVOICE NO, 20140070801 - SECOND S ETTLEMENT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425400206
09/09/2014	10/09/2014	85,18-	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999151425126575
08/09/2014	08/09/2014	55,85-	9528	INVOICE NO. 1236474 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425100305
08/09/2014	08/09/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 0003 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425100306
08/09/2014	08/09/2014	51,00-	9528	INVOICES NO. 2014-9-2-001 / 2014-1 0-22-002 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425100307

08/09/2014	08/09/2014	50,00-	9528	AUGUST 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425100308
08/09/2014	08/09/2014	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: AUGUST 2014 INVOICE AUGUST 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321425100309 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/09/2014	08/09/2014	5.202,60-	2677	1 Invoice No. 14/RCS/008 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT140908030057TIT1ES02138473497 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0163031042014090 Informazioni di Riconciliazione: Invoice No. 14/RCS/008 Rif. Banca: 001621425100417 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/09/2014	08/09/2014	4.175,00-	2677	2 Invoice No. 385/14 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT140908030057TIT1GB02138473498 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 2Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0163031042014090 Informazioni di Riconciliazione: Invoice No. 385/14 Rif. Banca: 001621425100417 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/09/2014	10/09/2014	72,16-	9528	BONIFICO/ /COM: 61,16 /SPE:11,00 / ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/1495D28069NI1B54//GOODS/BENEF:H.T. S .R.L VIA S. PROSP CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425104725
08/09/2014	09/09/2014	189,86-	9528	BONIFICO/ /COM: 178,86 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:DO NOT CONVERT TO EUROS MUST BE DEPO SITED AS USD IN A CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321425104726
08/09/2014	08/09/2014	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721425101317
08/09/2014	08/09/2014	748,93-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-08-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-08-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140025119642
05/09/2014	01/09/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI SETTEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751424817116
04/09/2014	04/09/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/08/2014 AL 31/08/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031424737661
02/09/2014	02/09/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140024500884
01/09/2014	01/09/2014	54,40-	9528	INVOICE NO. 1440A - JUNE 24TH 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321424400251

01/09/2014	01/09/2014	16.800,00-	ZL28	IDEXIS Importo Regolato: 16,800,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IDEXIS GROUP 33 RUE GALILEE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 1440A - JUNE 24TH 2014 INVOICE NO. 1440A - JUNE 24TH 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321424400252 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/09/2014	01/09/2014	52,00-	9528	PROFORMA INVOICE HACKING TEAM ESTI MATE NO. D-2014-008-006 MADE ON AUGUST 6TH 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321424400253
01/09/2014	01/09/2014	12.000,00-	ZL28	GRIMALDI FORUM Importo Regolato: 12,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SOCIETE D'EXPLOITATION DU FORUM GRIBP 2000 - 10, A; Motifazione del pagamento: PROFORMA INVOICE HACKING TEAM ESTIMATE NO. D-2014-008- /ZZ4/006 MADE ON AUGUST 6TH 2014 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321424400254 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/09/2014	01/09/2014	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721424401585
01/09/2014	01/09/2014	15.182,95-	2677	BONI 29081417092188 FATTURA N. LA00124829 DEL 31/07/2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1424402092701008480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 29081417092188Identificativo Bonifico: 2014-08-29-18.15.56.731710001000001 Rif. Banca: 001621424400492 Rif. Cliente: NROSUPCBI
01/09/2014	01/09/2014	403,15-	2677	BONI 29081417092188 N ORD: 001621424400493 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001424402092700583 Rif. Banca: 001621424400493 Rif. Cliente: NROSUPCBI

Totale movimenti: 52 Totale debito: 187.113,79 Totale credito: 147.800,00