

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/11/2014 10:09

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/10/2014: EUR 279.825,48+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/10/2014	30/10/2014	151.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. Importo Regolato: 151,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA Beneficiario del pagamento: HT S R L 29185; Motifazione del pagamento: HT SRL 412014 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 412014 /BENEF:HT S R L 29185 4304063IT BANCA ORD.: BIC=CITI CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321430304743
30/10/2014	30/10/2014	267,50-	9528	BONIFICO/ /COM: 226,50 /SPE:11,00 /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 412014 /BENEF:HT S R L 29185 430406 3IT CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430304744
30/10/2014	30/10/2014	60.013,82-	1177	PAG. DOC. 14-4368756 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4368756 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140030335068
29/10/2014	30/10/2014	52,05-	9528	BONIFICO/ /COM: 41,05 /SPE:11,00 / ORD.:ZENERTEC DE MEXICO SA DE CV MONTERREY NO. 325 INT. 103 COROMA SUR CP:06760 06ITAL/BENEF:HT S.R.L. CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430201191
29/10/2014	29/10/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721430200195
29/10/2014	29/10/2014	1.181,39-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1430202465006624480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): lIdentificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0185031042014102 Rif. Banca: 001621430200055 Rif. Cliente: NROSUPCBI
28/10/2014	29/10/2014	322,66-	9528	BONIFICO/ /COM: 311,66 /SPE:11,00 /ORD.:COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO SA DEPASEO DE LOS TAMARINDOS90 EDIMEXICO/NOTE:/RFB/0981210007912122IT69 N0310401600825132VA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430101544
27/10/2014	27/10/2014	50,00-	9528	PROFORMA INVOICE NO. 33 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000196

27/10/2014	27/10/2014	208,24-	ZL28	GRIMALDI FORUM Importo Regolato: 208,24; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LA SOCIETE ANONYME MONEGASQUE BP2000 - 10 AVE; Motifazione del pagamento: PROFORMA INVOICE NO. 33 PROFORMA INVOICE NO. 33 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321430000197 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/10/2014	27/10/2014	50,00-	9528	INVOICE 14/RCS/009 - 30/09/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000198
27/10/2014	27/10/2014	4.651,01-	ZL28	SERGIO SOLIS Importo Regolato: 4,651,01; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SERGIO RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO FEDERICO GARCIA; Motifazione del pagamento: INVOICE 14/RCS/009 - 30/09/2014 INVOICE 14/RCS/009 - 30/09/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321430000199 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/10/2014	27/10/2014	51,00-	9528	MONTH JULY 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000200
27/10/2014	27/10/2014	51,95-	9528	FATTURA N. 1258 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000201
27/10/2014	27/10/2014	65,56-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000202
27/10/2014	27/10/2014	61,00-	9528	INVOICE 2720 - 10/14/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430000660
23/10/2014	23/10/2014	51,00-	9528	INVOICE 20141022INV1 - 2014/10/22 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321429600170
23/10/2014	27/10/2014	294,41-	9528	BONIFICO/ /COM: 283,41 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14AKB3350I831J30//GOODS/BENEF:H.T. S.R.L S. PROSPERO CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321429600610
22/10/2014	22/10/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721429502267
22/10/2014	22/10/2014	4.864,40-	2677	BONI 22101409570568 CODICE DI CAUSALE DEL PAGAMENTO: 3726968347 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1429502423724104480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 22101409570568Identificativo Bonifico: 2014-10-22-11.16.00.781391001000001 Rif. Banca: 001621429501171 Rif. Cliente: NROSUPCBI
20/10/2014	20/10/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 225/C/INV-IDAM/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321429300344
20/10/2014	20/10/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721429302223
20/10/2014	20/10/2014	5.568,93-	2677	BONI 17101419151649 PROFORMA 21/07/2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1429302407210079480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 17101419151649Identificativo Bonifico: 2014-10-20-07.16.32.604193001000001 Rif. Banca: 001621429301077 Rif. Cliente: NROSUPCBI

17/10/2014	30/09/2014	1.993,86+	1818	STORNO TOTALE LIQUIDAZIONE DEL 30/ 9/2014 CAUSALE: RETTIF.INT/COMP. Rif. Banca: 999011429031702
17/10/2014	30/09/2014	1.994,44-	1818	RICALCOLO LIQUIDAZIONE DEL 30/9/20 14 COME DA MESSAGGIO IN E/C CAUSALE: RETTIF.INT/COMP. Rif. Banca: 999081429031771
15/10/2014	15/10/2014	51,00-	9528	INVOICES NO. 2014-10-1-001 / 2014- 10-12-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321428802571
15/10/2014	15/10/2014	52,61-	9528	INVOICE AP14-8 - DATE 9/18/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321428802572
14/10/2014	30/09/2014	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/09/2014 AL 30/09/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031428750587
09/10/2014	09/10/2014	3.061,01-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 9-09-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 29-09-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140028207215
07/10/2014	30/09/2014	37,65-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551428000931
07/10/2014	30/09/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551428000932
07/10/2014	03/10/2014	27.000,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 001551428001118
07/10/2014	03/10/2014	5,65-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551428001119
07/10/2014	03/10/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551428001120
07/10/2014	08/10/2014	64,22-	9528	BONIFICO/ /COM: 53,22 /SPE:11,00 / ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/36442267 PAGO A PROVEEDORE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321428001270
07/10/2014	06/10/2014	150,00-	ZP16	ACC FIDEJUSSIONE/ /COM: 150,00/NOT E:896BGC1401407 /BENEF:CONTO TRANSITORIO DB SPA P.ZA DEL CALENDARIO, 320100 MILANO /ORD.:HT SRLVIA DELLA M OSCOVA 13 20121MI CAUSALE: COM/SPESE FIDEJ. Rif. Banca: 999321428003417
07/10/2014	01/10/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI OTTOBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751428017116
06/10/2014	06/10/2014	50,00-	9528	SEPTEMBER 2014 INVOICE - 02/10/201 4 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321427900120
06/10/2014	06/10/2014	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: SEPTEMBER 2014 INVOICE - 02/10/2014 SEPTEMBER 2014 INVOICE - 02/10/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321427900121 Rif. Cliente: PAYORDREF

06/10/2014	06/10/2014	51,00-	9528	INVOICE 0004 - 18/09/2014 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321427900122
06/10/2014	06/10/2014	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721427900176
06/10/2014	06/10/2014	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721427900177
06/10/2014	06/10/2014	17.134,98-	2677	BONI 03101419205800 N ORD: 001621427901167 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001427902327521231 Rif. Banca: 001621427901167 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/10/2014	06/10/2014	61.994,29-	2677	BONI 03101419324948 N ORD: 001621427901168 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001427902327521232 Rif. Banca: 001621427901168 Rif. Cliente: NROSUPCBI
03/10/2014	03/10/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140027602233
02/10/2014	02/10/2014	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, ITA; Motifazione del pagamento: CNTR 48 DD 31.03.14 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE /ZZ4/S /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321427500850
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
30/09/2014	30/09/2014	1.993,86-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011427564016

Totale movimenti: 48 Totale debito: 210.128,93 Totale credito: 186.743,86