

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/12/2014 14:32

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 28/11/2014: EUR 799.856,34+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/11/2014	28/11/2014	33.201,77-	1177	PAG. DOC. 14-4372628 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L943540000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4372628 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140033209103
25/11/2014	19/11/2014	300,00-	ZP16	ACC FIDEJUSSIONE/ /COM: 300,00/NOT E:896BGC1401663 /BENEF:CONTO TRANSITORIO DB SPA P.ZZA DEL CALENDARIO, 320100 MILANO /ORD.:HT SRLVIA DELLA M OSCOVA 13 20121MI CAUSALE: COM/SPESE FIDEJ. Rif. Banca: 999321432901761
24/11/2014	24/11/2014	16.800,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT141124073032TIT1FR02644534028 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0228031042014112 Rif. Banca: 001621432800794 Rif. Cliente: NROSUPCBI
24/11/2014	24/11/2014	3,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721432800149
24/11/2014	24/11/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721432808632
24/11/2014	24/11/2014	2.537,78-	2677	BONI 21111419230275 N ORD: 001621432800943 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001432802644533752 Rif. Banca: 001621432800943 Rif. Cliente: NROSUPCBI
20/11/2014	20/11/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721432401409
20/11/2014	20/11/2014	2.803,00-	2677	BONI 19111416543739 CODICE DI CAUSALE DEL PAGAMENTO: 3839401259 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1432402622402605480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 19111416543739Identificativo Bonifico: 2014-11-20-07.16.18.515544001000001 Rif. Banca: 001621432400724 Rif. Cliente: NROSUPCBI
19/11/2014	19/11/2014	24.000,00-	2677	024981432300308001000 GIROCONTO CAUSALE: CT SEPA SPORTELLO Rif. Banca: 024981432300308 Rif. Cliente: NROSUPCBI

17/11/2014	17/11/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-11-12-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321432100379
17/11/2014	17/11/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 005/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321432100380
17/11/2014	14/11/2014	33,27-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102772
17/11/2014	14/11/2014	53,28-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102771
17/11/2014	14/11/2014	188,46-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102770
17/11/2014	14/11/2014	114,06-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102769
17/11/2014	14/11/2014	687,20-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102768
17/11/2014	14/11/2014	3.117,35-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102767
17/11/2014	14/11/2014	60,20-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102766
17/11/2014	14/11/2014	67,88-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102765
17/11/2014	14/11/2014	9.200,96-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102775
17/11/2014	14/11/2014	88.395,99-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102774
17/11/2014	14/11/2014	74,31-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341432102773
13/11/2014	12/11/2014	51.200,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551431700073
13/11/2014	12/11/2014	91,80-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551431700076
12/11/2014	12/11/2014	800.512,33+	2828	UTILIZZO CONTO/ OP IN DIVISA ESTER A/ IMP.ORIG=USD1000000,CAMBIO=1,24920000 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 999321431603289
12/11/2014	12/11/2014	1.200,77-	9528	UTILIZZO CONTO/ /COM: 1.200,77 OP IN DIVISA ESTERA/ CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431603290
11/11/2014	13/11/2014	143,21-	9528	BONIFICO/ /COM: 132,21 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALESS A DE CAVE NUEVO LEON 318 HIPODROMOSA CP 06170 MEXICO C/NOTE:/RFB/36887833PA GO A PROVEEDORES CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431500305
10/11/2014	31/10/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/10/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031431240507
10/11/2014	10/11/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 0005 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400301
10/11/2014	10/11/2014	51,00-	9528	OCTOBER 2014 - EXPENSES CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400302
10/11/2014	10/11/2014	51,45-	9528	AUGUST 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400303

10/11/2014	10/11/2014	51,00-	9528	INVOICE FOR OCTOBER 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400304
10/11/2014	10/11/2014	51,00-	9528	INV. NO. 12ISS14-INV52919-R0 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400305
10/11/2014	10/11/2014	50,00-	9528	OCTOBER 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400306
10/11/2014	10/11/2014	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: OCTOBER 2014 INVOICE OCTOBER 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321431400307 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/11/2014	10/11/2014	50,00-	9528	INVOICE 14/RCS/010 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431400308
10/11/2014	10/11/2014	4.331,42-	ZL28	SERGIO RODRIGUEZ Importo Regolato: 4,331,42; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SERGIO RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO FEDERICO GARCIA; Motifazione del pagamento: INVOICE 14/RCS/010 INVOICE 14/RCS/010 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321431400309 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100252
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100253
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100254
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100255
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100256
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100257
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100258
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100259
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100260
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100261
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100262
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100263

07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100264
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100265
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100266
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100267
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100268
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100269
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100270
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100271
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100272
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100273
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100274
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100275
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100276
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100277
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100278
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100279
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431100280
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431104488
07/11/2014	07/11/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721431104489
07/11/2014	01/11/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI NOVEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751431117096
07/11/2014	07/11/2014	2.997,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599433270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOXML134570BOSP0189031042014110 Rif. Banca: 001621431101341 Rif. Cliente: NROSUPCBI

07/11/2014	07/11/2014	13.467,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599434270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0219031042014110 Rif. Banca: 001621431101342 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.784,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599435270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0218031042014110 Rif. Banca: 001621431101343 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	3.716,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599436270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0217031042014110 Rif. Banca: 001621431101344 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.443,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599437270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0216031042014110 Rif. Banca: 001621431101345 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.497,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599438270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0215031042014110 Rif. Banca: 001621431101346 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	3.634,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599439270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0214031042014110 Rif. Banca: 001621431101347 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.424,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599440270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0213031042014110 Rif. Banca: 001621431101348 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.513,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599441270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0212031042014110 Rif. Banca: 001621431101349 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.677,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599442270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0211031042014110 Rif. Banca: 001621431101350 Rif. Cliente: NROSUPCBI

07/11/2014	07/11/2014	3.736,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599443270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0210031042014110 Rif. Banca: 001621431101351 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	3.163,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599444270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0209031042014110 Rif. Banca: 001621431101352 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.523,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599445270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0208031042014110 Rif. Banca: 001621431101353 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.396,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599446270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0207031042014110 Rif. Banca: 001621431101354 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.717,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599447270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0206031042014110 Rif. Banca: 001621431101355 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	3.273,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599448270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0205031042014110 Rif. Banca: 001621431101356 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.365,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599449270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0204031042014110 Rif. Banca: 001621431101357 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.097,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599450270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0202031042014110 Rif. Banca: 001621431101358 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.224,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599451270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0201031042014110 Rif. Banca: 001621431101359 Rif. Cliente: NROSUPCBI

07/11/2014	07/11/2014	2.081,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599452270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0200031042014110 Rif. Banca: 001621431101360 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.883,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599453270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0199031042014110 Rif. Banca: 001621431101361 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.810,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599454270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0198031042014110 Rif. Banca: 001621431101362 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.264,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599455270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0197031042014110 Rif. Banca: 001621431101363 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.488,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599456270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0195031042014110 Rif. Banca: 001621431101364 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.001,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599457270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0194031042014110 Rif. Banca: 001621431101365 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	3.374,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599458270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0193031042014110 Rif. Banca: 001621431101366 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.949,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599459270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0192031042014110 Rif. Banca: 001621431101367 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	1.395,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599460270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0191031042014110 Rif. Banca: 001621431101368 Rif. Cliente: NROSUPCBI

07/11/2014	07/11/2014	3.470,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102548599461270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0190031042014110 Rif. Banca: 001621431101369 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.403,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102550948708270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0221031042014110 Rif. Banca: 001621431102057 Rif. Cliente: NROSUPCBI
07/11/2014	07/11/2014	2.635,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431102550948709270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0220031042014110 Rif. Banca: 001621431102058 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/11/2014	10/11/2014	225,92-	9528	BONIFICO/ /COM: 214,92 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14B5C0209IC32C26//GOODS EQUIPMENT/B ENEF:H.T. S.R.L.S. CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321431001002
06/11/2014	06/11/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721431011736
06/11/2014	06/11/2014	9,99-	2677	BONI 06111413172925 EXPANSYS - RIF. 4NT3-641B-173D CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1431002545499746480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 06111413172925Identificativo Bonifico: 2014-11-06-13.46.37.354552001000001 Rif. Banca: 001621431002120 Rif. Cliente: NROSUPCBI
06/11/2014	06/11/2014	3.709,39-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-10-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-10-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140031002670
04/11/2014	22/10/2014	227,41-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551430800423
04/11/2014	22/10/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551430800424
04/11/2014	31/10/2014	120.800,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXP Rif. Banca: 001551430800875
04/11/2014	31/10/2014	75,80-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551430800876
04/11/2014	31/10/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551430800877
04/11/2014	04/11/2014	48.100,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTD SUITE 5 Importo Regolato: 48,100,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: THEOLA LTD SUITE 508 MARINA TOWERS NEWTOWN BARRACKS BEL Beneficiario

				del pagamento: H.T. SRL VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: RFB NONE 08 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:H.T. SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO ITA CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321430805609
04/11/2014	04/11/2014	107,20-	9528	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTD SUITE 5 08 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:H.T. SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO ITA LIA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430805610
04/11/2014	04/11/2014	26.900,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTD SUITE 5 Importo Regolato: 26,900,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: THEOLA LTD SUITE 508 MARINA TOWERS NEWTOWN BARRACKS BEL Beneficiario del pagamento: H.T. SRL VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: RFB NONE 08 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:H.T. SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 ITALIA BAN CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321430805616
04/11/2014	04/11/2014	64,80-	9528	BONIFICO/ /ORD.:THEOLA LTD SUITE 5 08 MARINA TOWERSNEWTOWN BARRACKS BELITAL/NOTE:RFB NONE/BENEF:H.T. SRL VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 ITALIA CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430805617
04/11/2014	04/11/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140030805676
03/11/2014	03/11/2014	50,00-	9528	INVOICE NO. 398/14 - 24/10/14 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321430700335
03/11/2014	03/11/2014	2.100,00-	ZL28	PC EXHIBITIONS Importo Regolato: 2,100,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PC EXHIBITIONS LTD. 2 RED HOUSE SQU; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 398/14 - 24/10/14 INVOICE NO. 398/14 - 24/10/14 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321430700336 Rif. Cliente: PAYORDREF
03/11/2014	03/11/2014	3,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721430700125
03/11/2014	03/11/2014	1.379,50-	2677	BONI 31101416314864 N ORD: 001621430700487 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001430702505991221 Rif. Banca: 001621430700487 Rif. Cliente: NROSUPCBI
30/10/2014	30/10/2014	151.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. Importo Regolato: 151,000,00; 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 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

Totale movimenti: 121 Totale debito: 466.962,79 Totale credito: 1.077.712,33