

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/01/2015 09.50

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/12/2014: EUR 538.883,30+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2014	02/01/2015	176,88-	9528	BONIFICO/ /COM: 165,88 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO 20140521.030-1 TO BE DEPOSITED IN US DOLLARSIBAN CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321436501154
31/12/2014	31/12/2014	21.045,74-	1177	PAG. DOC. 14-4376372 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4376372 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140036508768
29/12/2014	11/12/2014	103,52-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551436300266
29/12/2014	11/12/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551436300267
29/12/2014	23/12/2014	51.200,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 001551436300414
29/12/2014	23/12/2014	43,01-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551436300415
29/12/2014	23/12/2014	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551436300416
29/12/2014	30/09/2014	1.993,86-	1818	RIPRISTINO TOTALE LIQUIDAZIONE DEL 30/9/2014 COME DA MESSAGGIO IN E/C DEL 30/09 CAUSALE: RETTIF.INT/COMP. Rif. Banca: 999011436329368
29/12/2014	30/09/2014	1.994,44+	1818	STORNO DEL RICALCOLO LIQUIDAZIONE DEL 30/9/2014 COME DA MESSAGGIO IN E/C DEL 30/09 CAUSALE: RETTIF.INT/COMP. Rif. Banca: 999081436329373
29/12/2014	31/12/2014	255,81-	9528	BONIFICO/ /COM: 244,81 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14CMC1128RAZ2G00//TRADE RELATED/BEN EF:H.T. S R. L. S. CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321436304558
24/12/2014	24/12/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 007/2014 - FILE NO. 43 75.001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321435804142
24/12/2014	24/12/2014	51,50-	9528	INVOICE ME15-13 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321435804143
24/12/2014	24/12/2014	51,01-	9528	HOSDB 2015 - HT SRL ITALY - PO 002 /2015 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321435804144

24/12/2014	24/12/2014	954,52-	ZL28	ADS Importo Regolato: 954,52; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ADS GROUP LIMITED SHOW CENTRE ETP; Motifazione del pagamento: HOSDB 2015 - HT SRL ITALY - PO 002/2015 HOSDB 2015 - HT SRL ITALY - PO 002/2015 IMP.ORIG=GBP744,72CAMBIO=0,7802001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321435804145 Rif. Cliente: PAYORDREF
24/12/2014	24/12/2014	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721435816987
24/12/2014	24/12/2014	4.186,63-	2677	BONI 24121412564890 N ORD: 001621435802527 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001435802895773777 Rif. Banca: 001621435802527 Rif. Cliente: NROSUPCBI
23/12/2014	23/12/2014	13,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721435702419
23/12/2014	23/12/2014	12.796,67-	2677	BONI 22121417223472 FATTURA N. LA00214848 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1435702878119008480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 22121417223472Identificativo Bonifico: 2014-12-22-18.16.19.878873001000003 Rif. Banca: 001621435701169 Rif. Cliente: NROSUPCBI
23/12/2014	23/12/2014	23.089,30-	2677	BONI 22121417223472 N ORD: 001621435701170 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001435702878117528 Rif. Banca: 001621435701170 Rif. Cliente: NROSUPCBI
22/12/2014	22/12/2014	33.750,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 33,750,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICES OF THECOMMITTEE 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 31.03.2014 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE /ZZ4/S /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321435601816
19/12/2014	19/12/2014	2.000,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT141219030103TIT1DE02843564216 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOXML134570BOSP0247031042014121 Rif. Banca: 001621435300815 Rif. Cliente: NROSUPCBI
19/12/2014	19/12/2014	64.000,00+	4877	INVOICE NO.: 049/2014 Data Ordine: 19/12/2014; Descrizione Ordinate: NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT 1022 YY2 HU53100230020145201500000000 CAUSALE: ACCR.CT SEPA ALTR TRN:MANEHUHBXXX-CT0000000069487 Identificativo Bonifico: 26 Informazioni di Riconciliazione: INVOICE NO.: 049/2014 Rif. Banca: 999321435304200
17/12/2014	16/12/2014	1,89-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002832

17/12/2014	16/12/2014	2,90-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002840
17/12/2014	16/12/2014	3,53-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002839
17/12/2014	16/12/2014	4,41-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002838
17/12/2014	16/12/2014	3,26-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002837
17/12/2014	16/12/2014	3,29-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002836
17/12/2014	16/12/2014	5,83-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002835
17/12/2014	16/12/2014	4,12-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002834
17/12/2014	16/12/2014	1,79-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002833
17/12/2014	16/12/2014	7,43-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002843
17/12/2014	16/12/2014	4,27-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002842
17/12/2014	16/12/2014	5,20-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341435002841
17/12/2014	17/12/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721435117106
17/12/2014	17/12/2014	21,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721435117107
17/12/2014	17/12/2014	3.114,00-	2677	STIP 17121412213353 HT SRL - TREDICESIMA MENSILITA 2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1435102833114358270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 17121412213353Identificativo Bonifico: 2014-12-17-13.46.33.233365001000004 Rif. Banca: 001621435102038 Rif. Cliente: NROSUPCBI
17/12/2014	17/12/2014	61.848,00-	2677	STIP 17121412213353 N ORD: 001621435102039 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001435102833113275 Rif. Banca: 001621435102039 Rif. Cliente: NROSUPCBI
16/12/2014	15/12/2014	3,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341434904342
15/12/2014	15/12/2014	51,00-	9528	INVOICE 2014-12-9-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434900514
15/12/2014	16/12/2014	125,17-	9528	BONIFICO/ /COM: 114,17 /SPE:11,00 /ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14C8C1501HQ10B92//GOODS/BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPER CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434901877

12/12/2014	15/12/2014	208,84-	9528	BONIFICO/ /COM: 197,84 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVIZI INTEGRALI S A DE C DBAAVE NUEVO LEON 318 H/NOTE: /RFB/37319766PAGO A PROVEEDORES /BENEF :HT S R L DEUTSCHE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434603027
10/12/2014	10/12/2014	65,40-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434400104
10/12/2014	09/12/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721434401340
10/12/2014	09/12/2014	1.746,20-	2677	BONI 09121415064755 COD. CAUSALE PAG.TO 3747956411 - ORDINE W424990274 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1434302776577993480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 09121415064755Identificativo Bonifico: 2014-12-09-16.31.48.926557001000001 Rif. Banca: 001621434303299 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/12/2014	08/12/2014	51,00-	9528	INVOICE 0006 - DEC. 2ND, 2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434200262
08/12/2014	08/12/2014	50,00-	9528	NOVEMBER 2014 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321434200263
08/12/2014	08/12/2014	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: NOVEMBER 2014 INVOICE NOVEMBER 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321434200264 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/12/2014	08/12/2014	5.705,77-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSC141208030830TIT1ES02757078355 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0237031042014120 Rif. Banca: 001621434200437 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/12/2014	08/12/2014	5,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721434200669
08/12/2014	08/12/2014	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721434200670
08/12/2014	08/12/2014	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721434208515
08/12/2014	08/12/2014	29.823,40-	2677	BONI 05121417190883 N ORD: 001621434200584 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001434202757069052 Rif. Banca: 001621434200584 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/12/2014	08/12/2014	5.402,04-	2677	BONI 05121417271336 N ORD: 001621434200585 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001434202757069053 Rif. Banca: 001621434200585 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/12/2014	08/12/2014	1.775,99-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-11-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901

05/12/2014	01/12/2014	28,00-	6666	NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-11-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140034205556
05/12/2014	01/12/2014	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI DICEMBRE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751433917099
04/12/2014	30/11/2014	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/11/2014 AL 30/11/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031433838409
04/12/2014	08/12/2014	45,56-	9528	BONIFICO/ /COM: 34,56 /SPE:11,00 / ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2MEXICO MERIDA /NOTE:TRASPASO BNY CUST RRN - F1S1412036 926300/BENEF:HT SR CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321433800891
04/12/2014	05/12/2014	181,27-	9528	BONIFICO/ /COM: 170,27 /SPE:11,00 /ORD.:PROYECTOS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2MEXICO MERIDA ITAL/NOTE:TRASPASO/BENEF:HT SRL VIA S P ROSPERO 2 20121 MIL CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321433804175
03/12/2014	03/12/2014	0,75-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721433700792
03/12/2014	03/12/2014	22,50-	1677	COMM. PAGAMENTO STIPENDIO SEPA CAUSALE: COMM.STIP.SEPA Rif. Banca: 999721433700793
03/12/2014	03/12/2014	2.598,00-	2677	STIP 02121418481977 HT SRL - RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2014 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1433702736129669270160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): STIP 02121418481977Identificativo Bonifico: 2014-12-03-07.16.10.558993001000005 Rif. Banca: 001621433700860 Rif. Cliente: NROSUPCBI
03/12/2014	03/12/2014	96.251,00-	2677	STIP 02121418481977 N ORD: 001621433700861 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001433702736128760 Rif. Banca: 001621433700861 Rif. Cliente: NROSUPCBI
02/12/2014	02/12/2014	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140140033601920
01/12/2014	01/12/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 12ISS14-INV52951-R1 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321433500265
01/12/2014	01/12/2014	51,00-	9528	INVOICE NO. 006/2014 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321433500266
01/12/2014	01/12/2014	1.426,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT141201073027TIT1FR02711168679 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0231031042014112 Rif. Banca: 001621433500981 Rif. Cliente: NROSUPCBI
01/12/2014	01/12/2014	2.100,00-	2677	2 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT141201073027TIT1GB02711168680 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 2Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0231031042014112 Rif. Banca: 001621433500981 Rif. Cliente: NROSUPCBI

01/12/2014	28/11/2014	10,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341433500958
01/12/2014	01/12/2014	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721433500219
01/12/2014	01/12/2014	10,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721433500220
01/12/2014	01/12/2014	24.260,94-	2677	BONI 28111419423986 N ORD: 001621433501168 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001433502711168683 Rif. Banca: 001621433501168 Rif. Cliente: NROSUPCBI

Totale movimenti: 72      Totale debito: 360.717,48      Totale credito: 99.744,44