

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/01/2015 09.55

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/12/2014: USD 2.980.729,79+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/12/2014	02/01/2015	135.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2207/ORD.:CICOM U Importo Regolato: 135,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS MD 21401 Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: ID NO 20140521.030-1 TO BE DEPOSITED IN /ZZ4/US DOLLARS IBAN: IT69N0310401600825132 VAR USDUSD /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1784265
31/12/2014	31/12/2014	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/12/2014	31/12/2014	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
29/12/2014	31/12/2014	200.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2254/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 200,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141 Beneficiario del pagamento: H.T. S R. L. S. PROSPERO 2; Motifazione del pagamento: /RFB/14CMC1128RAZ2G00//TRADE RELATED ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14CMC1128RAZ2G00//TRADE RELATE D /BENEF:H.T. S R. CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1783592
24/12/2014	24/12/2014	1.944,34-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 1,944,34; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 007/2014 - FILE NO. 4375.001 /CAM 1,2145INVOICE NO. 007/2014 - FILE NO. 437 5.001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3353850 Rif. Cliente: PAYORDREF
24/12/2014	24/12/2014	11.000,00-	ZL28	TELESTRATEGIES Importo Regolato: 11,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: INVOICE ME15-13 /CAM 1,2145INVOICE ME15-13 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3353851 Rif. Cliente: PAYORDREF

15/12/2014	15/12/2014	3.918,59-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 3,918,59; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2014-12-9-001 /CAM 1,2382INVOICE 2014-12-9-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3336801 Rif. Cliente: PAYORDREF
15/12/2014	16/12/2014	95.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2480/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 95,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141 Beneficiario del pagamento: H.T. S R. L. S. PROSPERO 2; Motifazione del pagamento: /RFB/14C8C1501HQ10B92//GOODS ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/14C8C1501HQ10B92 //GOODS/BENEF:H.T. S R. L. S. PRO CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1779879
12/12/2014	15/12/2014	165.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2510/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 165,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C DBA AVE NUEVO LEON 318 H Beneficiario del pagamento: HT S R L DEUTSCHE BANK V; Motifazione del pagamento: /RFB/37319766PAGO A PROVEEDORES VICIOS INTEGRALES S A DE C DBA AVE NUEVO LEON 318 H/NOTE: /RFB/37319766PAGO A PROVEEDORES /BENEF:HT S R L DE CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1779563
10/12/2014	10/12/2014	46.257,12-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 46,257,12; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,2447GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,7709520 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3328859 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/12/2014	08/12/2014	4.947,26-	ZL28	PARDO Importo Regolato: 4,947,26; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE 0006 - DEC. 2ND, 2014 /CAM 1,2226INVOICE 0006 - DEC. 2ND, 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3324381 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/12/2014	08/12/2014	28.478,70+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2359/ORD.:PROYECT Importo Regolato: 28,478,70; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: PROYECTOS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2 MEXICO MERIDA Beneficiario del pagamento: HT SRL VIA S PROSPERO; Motifazione del pagamento: TRASPASO BNY CUST RRN - F1S1 /ZZ4/412036926300 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1777313
04/12/2014	05/12/2014	141.521,30+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2467/ORD.:PROYECT Importo Regolato: 141,521,30; Divisa Importo Regolato: USD; Ordine del pagamento: PROYECTOS VLEMER SADE CV

				CALLE 27 X 10 Y 12 76 2 MEXICO MERIDA Beneficiario del pagamento: HT SRL VIA S PROSPERO; Motifazione del pagamento: TRASPASO OS VLEMER SADE CV CALLE 27 X 10 Y 12 76 2 MEXICO MERIDA /NOTE:TRASPASO /BENEF:HT SRL VIA S PROSPERO 2 20121 M CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1777565
01/12/2014	01/12/2014	177,00-	ZL28	NEW FAIR Importo Regolato: 177,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: NEWFAIR SDN BHD LOT 2737-B KG.; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 12ISS14-INV52951-R1 /CAM 1,2386INVOICE NO. 12ISS14-INV52951-R1 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3313190 Rif. Cliente: PAYORDREF
01/12/2014	01/12/2014	9.775,26-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 9,775,26; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 006/2014 /CAM 1,2386INVOICE NO. 006/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3313191 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 15 Totale debito: 78.054,57 Totale credito: 765.000,00