

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/02/2015 08:48

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/01/2015: EUR 368.896,84+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/01/2015	30/01/2015	17.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:PCS SECURITY PTE L Importo Regolato: 17,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: PCS SECURITY PTE LTD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPORE SG 528871 Beneficiario del pagamento: /IT50P0310401600000000825132 HT SRL; Motifazione del pagamento: PCS SECURITY PTE LTD INVOCE NO 061 2014 TD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPORE SG528871/PBP /NOTE:PCS SECURITY PTE LTD INVOCE NO 061 2014 /BENEF:/IT50P03 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321503001188
30/01/2015	30/01/2015	69.587,20-	1177	PAG. DOC. 14-4379596 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4379596 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150003014016
29/01/2015	28/01/2015	1,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341502800056
29/01/2015	28/01/2015	1,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341502800057
29/01/2015	28/01/2015	1,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341502800058
29/01/2015	28/01/2015	1,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341502800059
29/01/2015	28/01/2015	1,00-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341502800060
28/01/2015	30/01/2015	8,76+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DHA INVESTMENT AND Importo Regolato: 8,76; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: DHA INVESTMENT AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.ADD:NO 46 LOT F2 DAI DINH CONG NEW TOWN,H Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA MOSCOVA,13; Motifazione del pagamento: /RFB/040OFT2150270004/RFB/PMT FOR CONTRACT BUYING RCSC /ZZ4/ONTROL SYSTEM SOFTWARE /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321502802378
28/01/2015	30/01/2015	151,12-	9528	BONIFICO/ /COM: 131,36 /SPE:11,00 /ORD.:DHA INVESTMENT AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.ADD:NO 46 LOT F2 DAI DINH CONG NEW TOWN,HITAL/NOTE:/RFB/040OF T2150270004/RFB/PM CAUSALE: COM/SP

				OP. ESTERO Rif. Banca: 999321502802379
26/01/2015	26/01/2015	51,00-	9528	EXPENSES REFUND CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321502602785
23/01/2015	27/01/2015	97,32-	9528	BONIFICO/ /COM: 86,32 /SPE:11,00 / ORD.:AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/151MB4958R670727 /BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPERO 2 M CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321502302699
23/01/2015	27/01/2015	303,14-	9528	BONIFICO/ /COM: 292,14 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25173 ROMA SUR CUAC DISTRITO FEDERAL 0ITAL/NOTE:/RFB/14271 388-1 /BENEF:HT S CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321502304267
19/01/2015	20/01/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-3513 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321501900204
19/01/2015	20/01/2015	66,52-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321501900205
19/01/2015	16/01/2015	6.549,66-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341501900345
19/01/2015	16/01/2015	166.738,86-	1950	PAGAM.TRIBUTI DELEGA UNIFICATA CAUSALE: IMPOSTE E TASSE Rif. Banca: 001341501900346
16/01/2015	16/01/2015	61.737,72+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:NICE SYSTEMS LTD. Importo Regolato: 61,737,72; 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 322014,0162014,1201 /ZZ4/5 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321501604448
16/01/2015	16/01/2015	128,61-	9528	BONIFICO/ /COM: 92,61 /SPE:11,00 / ORD.:NICE SYSTEMS LTD. 22 ALEXANDER ZARHIN STREET RAANANA /NOTE:HT SRL 322014,0162014,12015 /BENEF:HT S R L 29185 4304063 I CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321501604449
12/01/2015	12/01/2015	64,02-	9528	INVOICE NO. 2729 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321501200811
09/01/2015	31/12/2014	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/20 14 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031500953062
09/01/2015	09/01/2015	51,00-	9528	INVOICE NO, 2398-3327 - ACCOUNT NO . 6300079 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321500900107
09/01/2015	09/01/2015	51,00-	9528	2015-01-04-001 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321500900108
09/01/2015	09/01/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 0007 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321500900109
09/01/2015	01/01/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GENNAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751500917047
08/01/2015	08/01/2015	1.493,58-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 9-12-14 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CREDITORE:DBEASY P.ZA MANDATO:7010094935090 121584901 NOTE:ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 29-12-14 CARTA N. 493509*****901 HT CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA

06/01/2015	06/01/2015	910,56-	1177	Rif. Banca: 140150000802974 ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA
31/12/2014	02/01/2015	176,88-	9528	Rif. Banca: 140150000600366 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
31/12/2014	31/12/2014	21.045,74-	1177	Rif. Banca: 999321436501154 PAG. DOC. 14-4376372 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 14-4376372 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA
31/12/2014	31/12/2014	2.345,86-	1818	Rif. Banca: 140140036508768 INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011500565063

Totale movimenti: 29 Totale debito: 269.955,56 Totale credito: 78.746,48