

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 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/01/2015: USD 3.363.238,54+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/01/2015	30/01/2015	99.970,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1416/ORD.:DHA INV Importo Regolato: 99,970,00; Divisa Importo Regolato: USD; 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: 020BTR1790728
26/01/2015	26/01/2015	256,12-	ZL28	JOHN HALL Importo Regolato: 256,12; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: JOHN W HALL WASHINGTON DC; Motifazione del pagamento: EXPENSES REFUND /CAM 1,1186EXPENSES REFUND CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3398538 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/01/2015	27/01/2015	65.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1294/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 65,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate 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/151MB4958R670727 ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/151MB4958R670727 /BENEF:H.T. S R. L. S. PROSPERO CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1789576
23/01/2015	27/01/2015	219.990,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1295/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 219,990,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25 173 ROMA SUR CUA C DISTRITO FEDERAL 0 Beneficiario del pagamento: HT S R L; Motifazione del pagamento: /RFB/14271388-1 VICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25 173 ROMA SUR CUA C DISTRITO FEDERAL 0/NOTE: /RFB/14271388-1 /BENEF:HT CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1789700
19/01/2015	20/01/2015	1.770,04-	ZL28	REGUS Importo Regolato: 1,770,04; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS MANAGEMENT GROUP, LLC P.O. BOX 842456; Motifazione del

				pagamento: INVOICE NO. 2398-3513 /CAM 1,1495INVOICE NO. 2398-3513 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3387606 Rif. Cliente: PAYORDREF
19/01/2015	20/01/2015	45.772,37-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 45,772,37; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,1610GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,7628728 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3387607 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/01/2015	12/01/2015	16.600,00-	ZL28	THE MILLARD GROU Importo Regolato: 16,600,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: THE MILLARD GROUP 109 BROAD STREE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2729 /CAM 1,1762INVOICE NO. 2729 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3376805 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/01/2015	09/01/2015	3.476,04-	ZL28	REGUS USA Importo Regolato: 3,476,04; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS MANAGEMENT GROUP LLC 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE NO, 2398-3327 - ACCOUNT NO. 6300079 /CAM 1,1744INVOICE NO, 2398-3327 - ACCOUNT NO. 6300079 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3371724 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/01/2015	09/01/2015	5.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: 2015-01-04-001 /CAM 1,17442015-01-04-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3371725 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/01/2015	09/01/2015	4.547,02-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 4,547,02; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0007 /CAM 1,1744INVOICE NO. 0007 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3371726 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/01/2015	31/12/2014	29,66-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
06/01/2015	07/01/2015	75.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1954/ORD.:DHA INV Importo Regolato: 75,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante 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/040OFT2150050003/RFB/PMT FOR CONTRACT BUYINGRSC C /ZZ4/ONTROL SYSTEM SOFTWARE /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1785011

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

Totale movimenti: 15 Totale debito: 77.486,25 Totale credito: 594.960,00