

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/03/2015 15.28

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 27/02/2015: EUR 265.095,01+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
27/02/2015	27/02/2015	43.253,62-	1177	PAG. DOC. 15-4382796 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 15-4382796 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150005845188
26/02/2015	26/02/2015	150,00-	6666	CERTIFICAZIONE ABI REV CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460231505700038
23/02/2015	23/02/2015	50,99-	9528	ORDER REFERENCE 594 594 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321505400319
23/02/2015	23/02/2015	408,41-	ZL28	DB SYSTEMS Importo Regolato: 408,41; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: DB SYSTEMS LTD 64 HUNDRED, TEW; Motifazione del pagamento: ORDER REFERENCE 594 594 ORDER REFERENCE 594 594 IMP.ORIG=GBP300,CAMBIO=0,7345520 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321505400320 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/02/2015	23/02/2015	50,99-	9528	PROFORMA INVOICE NO. 69283 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321505400321
23/02/2015	23/02/2015	612,62-	ZL28	JMT INDISPLAY Importo Regolato: 612,62; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: JMT INDISPLAY LDT. UNIT A VENTURA; Motifazione del pagamento: PROFORMA INVOICE NO. 69283 PROFORMA INVOICE NO. 69283 IMP.ORIG=GBP450,CAMBIO=0,7345520 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321505400322 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/02/2015	23/02/2015	52,71-	9528	INVOICE NO. 6-2015-01 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321505400323
23/02/2015	23/02/2015	51,20-	9528	INVOICE NO. 50897 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321505400324
16/02/2015	17/02/2015	69,67-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321504700335
16/02/2015	16/02/2015	50,00-	9528	INVOICE NO. 408/15 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321504700336
16/02/2015	16/02/2015	3.500,00-	ZL28	PC EXHIBITIONS Importo Regolato: 3,500,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PC EXHIBITIONS LTD. 2 RED HOUSE SQU;

				Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 408/15 INVOICE NO. 408/15 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321504700337 Rif. Cliente: PAYORDREF
16/02/2015	17/02/2015	51,52-	9528	INVOICE NO. 511408 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321504700338
16/02/2015	17/02/2015	9.125,57-	ZL28	ADS Importo Regolato: 9,125,57; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ADS GROUP LTD. SHOW CENTRE, ET; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 511408 INVOICE NO. 511408 IMP.ORIG=GBP6702,48CAMBIO=0,734472600 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321504700339 Rif. Cliente: PAYORDREF
16/02/2015	17/02/2015	51,52-	9528	INVOICE NO. 60181092 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321504700340
16/02/2015	17/02/2015	9.122,19-	ZL28	CLARION EVENTS Importo Regolato: 9,122,19; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CLARION EVENTS LTD FULHAM GREEN, B; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 60181092 INVOICE NO. 60181092 IMP.ORIG=GBP6700,CAMBIO=0,734472600 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321504700341 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/02/2015	31/01/2015	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/01/20 15 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031504141773
06/02/2015	10/02/2015	8,71+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:DHA INVESTMENT AND Importo Regolato: 8,71; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: DHA INVESTMENT AND TECHNOLOGIES CO ., LTD. ADD:NO 46 LOT F2 DAI DINH CONG NEW TOWN, Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA MOSCOVA, 13; Motifazione del pagamento: /RFB/040OFT2150370005/RFB/PMT FOR CONTRACT BUYINGRSC C /ZZ4/ONTROL SYSTEM SOFTWARE /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321503702503
06/02/2015	10/02/2015	117,56-	9528	BONIFICO/ /COM: 97,85 /SPE:11,00 / ORD.:DHA INVESTMENT AND TECHNOLOGIES CO ., LTD. ADD:NO 46 LOT F2 DAI DINH CONG NEW TOWN, ITAL/NOTE:/RFB/040 OFT2150370005/RFB/ CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503702504
06/02/2015	01/02/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI FEBBRAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751503717042
06/02/2015	06/02/2015	2.109,94-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-01-15 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADD. SDD AZ. INT. Rif. Banca: 140150003700390
04/02/2015	04/02/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2015-01-26-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503500251
04/02/2015	04/02/2015	50,00-	9528	JANUARY 2015 INVOICE CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503500252
04/02/2015	04/02/2015	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: JANUARY 2015 INVOICE JANUARY 2015 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321503500253 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/02/2015	04/02/2015	6.067,17-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT150204103130TIT1ES03178774964 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOXML134570BOSP0267031042015020 Rif. Banca: 001621503501205 Rif. Cliente: NROSUPCBI
04/02/2015	04/02/2015	4,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721503500803
04/02/2015	04/02/2015	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721503508000
04/02/2015	04/02/2015	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150003503921
04/02/2015	04/02/2015	17.088,17-	2677	BONI 03021517430959 N ORD: 001621503500464 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001503503174705749 Rif. Banca: 001621503500464 Rif. Cliente: NROSUPCBI
03/02/2015	02/02/2015	51,00-	9528	INVOICE NO, V012256 - V012258 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503401605
02/02/2015	02/02/2015	51,00-	9528	FATTURA N. .0002 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503300378
02/02/2015	02/02/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 24980 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321503300379
02/02/2015	02/02/2015	2,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721503300226
02/02/2015	02/02/2015	5.951,64-	2677	BONI 30011518031514 N ORD: 001621503301150 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001503303151226005 Rif. Banca: 001621503301150 Rif. Cliente: NROSUPCBI
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; Ordinante del pagamento: PCS SECURITY PTE LTD 9 TAMPINES STREET 92 SINGAPORE SG 528871 Beneficiario del pagamento: /IT50P031040160000000825132 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

Totale movimenti: 35 Totale debito: 173.397,74 Totale credito: 17.008,71

