

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 02/03/2015 15.29

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 27/02/2015: USD 3.357.905,97+

| Data cont | Data Valuta | Importo | Caus | Descrizione |
|------------|-------------|------------|------|--|
| 23/02/2015 | 23/02/2015 | 12.910,00- | ZL28 | AFFNA Importo Regolato: 12,910,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ASSOCIATION OF FORMER FEDERAL AGENT904 W MONTGOMER; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 6-2015-01 /CAM 1,1316INVOICE NO. 6-2015-01 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3439045 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 23/02/2015 | 23/02/2015 | 9.500,00- | ZL28 | FUNARO & CO. Importo Regolato: 9,500,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: FUNARO & CO. P.C. 350 FIFTH AVENU; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 50897 /CAM 1,1316INVOICE NO. 50897 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3439046 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 16/02/2015 | 17/02/2015 | 52.302,91- | ZL28 | GIROCONTO UOB Importo Regolato: 52,302,91; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,1464GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD70000,CAMBIO=0,7471844 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3430336 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 06/02/2015 | 10/02/2015 | 74.900,00+ | ZI28 | BONIFICO/ /CAM 1,1484/ORD.:DHA INV Importo Regolato: 74,900,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate 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: 020BTR1793229 |
| 04/02/2015 | 04/02/2015 | 266,68- | ZL28 | ERIC RABE Importo Regolato: 266,68; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2015-01-26-001 /CAM 1,1419INVOICE NO. 2015-01-26-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3410808 Rif. Cliente: PAYORDREF |

| | | | | |
|------------|------------|-----------|------|---|
| 03/02/2015 | 02/02/2015 | 797,26- | ZL28 | ADNEC Importo Regolato: 797,26; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ADNEC ARABIAN GULF ST; Motifazione del pagamento: INVOICE NO, V012256 - V012258 /CAM 1,1373INVOICE NO, V012256 - V012258 IMP.ORIG=AED2912,CAMBIO=0,2737843 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3409415 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 02/02/2015 | 02/02/2015 | 3.994,72- | ZL28 | PARDO Importo Regolato: 3,994,72; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: FATTURA N. .0002 /CAM 1,1237FATTURA N. .0002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3406401 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 02/02/2015 | 02/02/2015 | 461,00- | ZL28 | GES Importo Regolato: 461,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: GES SERVICES LLC PO BOX 95159; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 24980 /CAM 1,1237INVOICE NO. 24980 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3406402 Rif. Cliente: PAYORDREF |

Totale movimenti: 8 Totale debito: 80.232,57 Totale credito: 74.900,00