

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/04/2015 08.40

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 31/03/2015: **EUR 285.573,25+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/03/2015	31/03/2015	45.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 45,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SECURITYOF THE RK BIN 010740007896 ASTANA, Beneficiario del pagamento: /IT50P0310401600000000825132 HT SRL, MILAN 2; Motifazione del pagamento: CNTR 36 DD 2015/02/27 FOR THE EQUIPMENT N SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SECURITYOF THE RK BIN 010740007896 ASTANA, SARYARKA DISTR, AVE. CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321509000062
30/03/2015	30/03/2015	33.750,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:SPECIAL INFORMATIO Importo Regolato: 33,750,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: SPECIAL INFORMATION SERVICE OF THE COMMITTEE FOR THE NATIONAL SECURITYOF THE RK BIN010740007896,ASTANA, Beneficiario del pagamento: /IT50P0310401600000000825132 HT SRL,MILAN 20; Motifazione del pagamento: CNTR 36 DD 27.02.15 PAYMENT FOR EDUCATIONAL SERVICE /ZZ4/S /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321508900052
30/03/2015	30/03/2015	52,06-	9528	INVOICE EU15-2 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321508900334
30/03/2015	30/03/2015	51,00-	9528	FACTURA MTY8950 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321508900335
30/03/2015	30/03/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 1145077 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321508900336
30/03/2015	30/03/2015	27.329,21-	1177	PAG. DOC. 15-4386336 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 15-4386336 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150008923115
23/03/2015	23/03/2015	56,09-	9528	INVOICE NO. 001/2015 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321508200299
16/03/2015	16/03/2015	63,08-	9528	INVOICE NO. 2015-3-12-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321507500194
16/03/2015	16/03/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-3921 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321507500195

16/03/2015	16/03/2015	650,00-	2677	1 CT.SEPA CAN.ELETT CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:ICFSCT150316073047TIT1DE03446587796 Identificativo Univoco Messaggio (URI): 1Identificativo Bonifico: DISPOSXML134570BOSP0280031042015031 Rif. Banca: 001621507501110 Rif. Cliente: NROSUPCBI
12/03/2015	12/03/2015	51,00-	9528	INVOICE N. 0003 - 24/02/2015 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321507100151
12/03/2015	12/03/2015	67,44-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321507100152
12/03/2015	12/03/2015	51,00-	9528	HT SRL - WIRE INTERNET SALON A CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321507100284
10/03/2015	28/02/2015	7,67-	1966	PERIODO DAL 01/02/2015 AL 28/02/20 15 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031506940247
09/03/2015	09/03/2015	50,00-	9528	INVOICE 15/RCS/002 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321506800247
09/03/2015	09/03/2015	5.510,85-	ZL28	SERGIO SOLIS Importo Regolato: 5,510,85; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SERGIO RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO FEDERICO GARCIA; Motifazione del pagamento: INVOICE 15/RCS/002 INVOICE 15/RCS/002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321506800248 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/03/2015	09/03/2015	50,00-	9528	BONIFICO/ /SPE: 50,00/BCA BENEFIC: BANK OF AMERICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLO RIDA 34135 002/ORD CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321506800249
09/03/2015	09/03/2015	4.667,00-	ZL28	BONIFICO/ /BCA BENEFIC:BANK OF AME 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: NOT PROVIDED RICA, N.A.NEW YORK/BENEF:FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRAIL BONITA SPRINGS FLORIDA 34135 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321506800250
09/03/2015	09/03/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-3710 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321506800251
09/03/2015	09/03/2015	468,80-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-02-15 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADD. SDD AZ. INT. Rif. Banca: 140150006808479
06/03/2015	01/03/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MARZO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751506516963
04/03/2015	04/03/2015	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150006302621
03/03/2015	03/03/2015	55,00-	9528	INVOICE FEB, 10, 2015 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321506200303
03/03/2015	03/03/2015	18.000,00-	ZL28	NANATECH LTD. Importo Regolato: 18,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: NANATECH LTD.

3F, LIPPLE BLDG; Motifazione del
pagamento: INVOICE FEB, 10, 2015 INVOICE
FEB, 10, 2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO
Rif. Banca: 999321506200304
Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 24 Totale debito: 58.271,76 Totale credito: 78.750,00