

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/04/2015 08.41

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/03/2015: USD 3.236.795,26+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
31/03/2015	31/03/2015	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
31/03/2015	31/03/2015	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/03/2015	30/03/2015	11.000,00-	ZL28	TELESTRATEGIES Importo Regolato: 11,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: INVOICE EU15-2 /CAM 1,0806INVOICE EU15-2 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3489847 Rif. Cliente: PAYORDREF
30/03/2015	30/03/2015	394,40-	ZL28	SERVICIOS Y MONT Importo Regolato: 394,40; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SERVICIOS Y MONTAJES EXPOSICIONES AV. FUNDIDORA N; Motifazione del pagamento: FACTURA MTY8950 /CAM 1,0806FACTURA MTY8950 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3489848 Rif. Cliente: PAYORDREF
30/03/2015	30/03/2015	3.817,00-	ZL28	EXPOSEGURIDAD Importo Regolato: 3,817,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REED ELSEVIER INC. D/B/A REED EXHIBPO BOX 7247-758; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 1145077 /CAM 1,0806INVOICE NO. 1145077 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3489849 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/03/2015	23/03/2015	19.598,40-	ZL28	BECKER, GLYNN, M Importo Regolato: 19,598,40; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 001/2015 /CAM 1,0751INVOICE NO. 001/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3481421 Rif. Cliente: PAYORDREF
16/03/2015	16/03/2015	34.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 34,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2015-3-12-001 /CAM 1,0481INVOICE NO. 2015-3-12-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO

16/03/2015	16/03/2015	1.770,04-	ZL28	Rif. Banca: 020BGR3472215 Rif. Cliente: PAYORDREF REGUS USA 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. 2398-3921 /CAM 1,0481INVOICE NO. 2398-3921 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3472216 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/03/2015	12/03/2015	4.755,13-	ZL28	PARDO Importo Regolato: 4,755,13; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE N. 0003 - 24/02/2015 /CAM 1,0480INVOICE N. 0003 - 24/02/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3468346 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/03/2015	12/03/2015	43.927,83-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 43,927,83; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,0585GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,7321305 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3468347 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/03/2015	12/03/2015	40,87-	ZL28	JW MARRIOTT DUBA Importo Regolato: 40,87; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: JW MARRIOTT DUBAI ABU BAKER AL SI; Motifazione del pagamento: HT SRL - WIRE INTERNET SALON A /CAM 1,0480HT SRL - WIRE INTERNET SALON A CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3468424 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/03/2015	09/03/2015	1.772,04-	ZL28	REGUS Importo Regolato: 1,772,04; 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. 2398-3710 /CAM 1,0792INVOICE NO. 2398-3710 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3459715 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 12

Totale debito: 121.110,71

Totale credito: 0,00