

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/05/2015 10.22

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/04/2015: EUR 233.263,70+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/04/2015	30/04/2015	101,95-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321512003928
30/04/2015	30/04/2015	27.779,98-	1177	PAG. DOC. 15-4390053 . CREDITORE: CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO: L94354000000003611107 NOTE: PAG. DOC. 15-4390053 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150012001101
29/04/2015	29/04/2015	220,21-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511908307
28/04/2015	28/04/2015	51,52-	9528	INVOICE NO. 1994081 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511800113
27/04/2015	27/04/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-4156 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511700180
27/04/2015	27/04/2015	57,80-	9528	INVOICE NO. 150420 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511700307
24/04/2015	24/04/2015	51,00-	9528	HT SRL - INITIAL DEPOSIT CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511403654
23/04/2015	23/04/2015	58.400,00+	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ. EXPORT Rif. Banca: 001551511300555
23/04/2015	23/04/2015	102,60-	1616	COMMISSIONI CAUSALE: COMMISSIONI Rif. Banca: 001551511300558
20/04/2015	20/04/2015	50,00-	9528	INVOICE NO. 423/15 - 10/04/2015 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511000332
20/04/2015	20/04/2015	2.150,00-	ZL28	PC EXHIBITIONS Importo Regolato: 2,150,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PC EXHIBITIONS LTD. 2 RED HOUSE SQU; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 423/15 - 10/04/2015 INVOICE NO. 423/15 - 10/04/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321511000333 Rif. Cliente: PAYORDREF
20/04/2015	20/04/2015	51,00-	9528	INVOICE 912F968E-0D36-4B0F-A47D-12 84BDF120A0 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321511000334
15/04/2015	31/03/2015	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031510553673
13/04/2015	13/04/2015	50,00-	9528	REF. VZ15016 - ISS 2013 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321510300130

13/04/2015	13/04/2015	100,00-	ZL28	TRIUMPH EXHIBITI Importo Regolato: 100,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TRIUMPH EXHIBITIONS S.R.O. VODNICKA 48/437; Motifazione del pagamento: REF. VZ15016 - ISS 2013 REF. VZ15016 - ISS 2013 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321510300131 Rif. Cliente: PAYORDREF
13/04/2015	13/04/2015	67,77-	9528	GIROCONTO UOB CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321510300132
13/04/2015	13/04/2015	4.027,66-	9028	REGOL DOCUMENTATE//COM: 4.027,66/N OTE:FT 063/2014 POLICIA DE INVESTIG ELC1500581 - XLC1500547/ORD.:POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEAV.GRAL . MACKENNA 1370 SA CAUSALE: RIMESSE ESTERO Rif. Banca: 999321510304852
13/04/2015	13/04/2015	3,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721510300312
13/04/2015	13/04/2015	41.715,60-	2677	BONI 10041519133118 N ORD: 001621510301420 BONIFICI A FAVORE DI PIU' DESTINATARI CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT DISTINTA:0000001510303640750086 Rif. Banca: 001621510301420 Rif. Cliente: NROSUPCBI
09/04/2015	09/04/2015	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721509914351
09/04/2015	09/04/2015	944,20-	2677	BONI 09041513135790 CAUSALE 4205106600 - ORDINE W411546248 - HT SRL CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1509903627821247480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 09041513135790Identificativo Bonifico: 2015-04-09-15.16.33.834199001000001 Rif. Banca: 001621509903572 Rif. Cliente: NROSUPCBI
08/04/2015	01/04/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI APRILE CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751509816838
07/04/2015	07/04/2015	51,00-	9528	HT SRL - RETAINER CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321509700144
07/04/2015	07/04/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 0004 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321509700145
07/04/2015	07/04/2015	55,66-	9528	INVOICES NO. 2015-3-31-001 AND 201 5-03-31-002 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321509700146
07/04/2015	07/04/2015	54,00-	9528	FATTURE CS0154-H150331 E CS0155-H1 50331 DEL 31/03/2015 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321509700311
07/04/2015	07/04/2015	16.002,89-	ZL28	PHILIPPE VINCI Importo Regolato: 16,002,89; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: VINCI ADVISORS 2001 IMPASSE PA; Motifazione del pagamento: FATTURE CS0154-H150331 E CS0155-H150331 DEL 31/03/2015 FATTURE CS0154-H150331 E CS0155-H150331 DEL 31/03/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321509700312 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/04/2015	07/04/2015	5.651,72-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-03-15 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADD. SDD AZ. INT. Rif. Banca: 140150009739583

07/04/2015	07/04/2015	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150009733729
02/04/2015	30/03/2015	8.023,31-	ZQ28	OP IN DIVISA/ /COM: 8.023,31/NOTE: ELC1500581 CAUSALE: COM/SP CRED.DOC. Rif. Banca: 999321509201028
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
31/03/2015	31/03/2015	2.296,63-	1818	INTERESSI E COMPETENZE CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 999011509263845

Totale movimenti: 32      Totale debito: 110.709,55      Totale credito: 103.400,00