

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/06/2015 09:49

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 02/06/2015: EUR 233.628,75+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
02/06/2015	02/06/2015	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150015300139
29/05/2015	29/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 003/2015 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321514903645
29/05/2015	29/05/2015	25.856,92-	1177	PAG. DOC. 15-4393806 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 15-4393806 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150014914087
26/05/2015	26/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-4335 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321514600155
26/05/2015	26/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 210-10836 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321514600156
19/05/2015	19/05/2015	51,00-	9528	COTIZACION NO. C00010115 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321513905419
15/05/2015	14/05/2015	58.400,00-	8728	ANTICIPAZIONI EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ. EXPORT Rif. Banca: 001551513500189
15/05/2015	14/05/2015	84,14-	1818	INTERESSI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: INTERESSI SU FINANZ. Rif. Banca: 001551513500190
15/05/2015	14/05/2015	13,00-	1616	COMMISSIONI SU FINANZIAMENTO CAUSALE: COMM. SU FINANZIAM. Rif. Banca: 001551513500191
14/05/2015	14/05/2015	50,00-	9528	INVOICE NO. 1508079 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321513400101
14/05/2015	14/05/2015	2.350,00-	ZL28	LUMACOL Importo Regolato: 2,350,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUMACOL S.R.O. TALICHOVA 2110/; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 1508079 INVOICE NO. 1508079 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321513400102 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/05/2015	14/05/2015	53,68-	9528	INVOICE NO. 002/2015 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321513403753
14/05/2015	14/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2015-03-31-002 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321513403754

14/05/2015	14/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 150420 - 2ND SETTLEMEN T 20% CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321513403755
14/05/2015	14/05/2015	51,90-	9528	INVOICE NO. SA15-13 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321513403756
13/05/2015	12/05/2015	73.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /ORD.:PCS SECURITY PRIVA Importo Regolato: 73,000,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: PCS SECURITY PRIVATE LIMITED 9 TAMPINES STREET 92 TAMPINES 9 BUILDING Beneficiario del pagamento: HT S.R.L. VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: INVOICE 014/2015 AND 015/2015 TE LIMITED 9 TAMPINES STREET 92 TAMPINES 9 BUILDING /NOTE:INVOICE 014/2015 AND 015/2015 /BENEF:HT S.R.L.VIA CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 999321513300704
08/05/2015	30/04/2015	8,22-	1966	PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/20 15 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031512843037
08/05/2015	11/05/2015	20.469,25+	ZN28	BON. EXP ASSEGNO/ /COM: 30,75/NOTE :COME DA VS RICHIESTA DEL 050515 RESITITUZIONE ASSEGNO N 186567 MAI INCASSATO CAUSALE: NEG.ASS. SU EST. Rif. Banca: 999321512804149
08/05/2015	01/05/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI MAGGIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751512816749
07/05/2015	07/05/2015	54,56-	9528	INVOICE NO. 2015-5-6-001 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321512703389
07/05/2015	07/05/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 0005 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321512703390
07/05/2015	07/05/2015	3.555,98-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-04-15 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADD. SDD AZ. INT. Rif. Banca: 140150012705025
05/05/2015	05/05/2015	419,68-	1177	SALDO FT 194T-420T-650T-869T CREDITORE:Intermatica Spa MANDATO:AB4XQ40000000911 NOTE:SALDO FT 194T-420T-650T-869T CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150012500003
05/05/2015	05/05/2015	910,56-	1177	ADDEBITO DD SEPA CREDITORE:Dell Bank International Limited MANDATO:006-0125916-001 NOTE: CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150012500078
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:L9435400000003611107 NOTE:PAG. DOC. 15-4390053 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150012001101

Totale movimenti: 26 Totale debito: 120.986,13 Totale credito: 93.469,25