

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/06/2015 09:50

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 02/06/2015: USD 5.454.374,33+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/05/2015	29/05/2015	6.514,00-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 6,514,00; 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. 003/2015 /CAM 1,0904INVOICE NO. 003/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3580119 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/05/2015	26/05/2015	1.784,58-	ZL28	REGUS Importo Regolato: 1,784,58; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS MANAGEMENT GROUP, LLC P.O. BOX 842456; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2398-4335 /CAM 1,0872INVOICE NO. 2398-4335 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3572814 Rif. Cliente: PAYORDREF
26/05/2015	26/05/2015	253,80-	ZL28	REGUS Importo Regolato: 253,80; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: REGUS MANAGEMENT GROUP, LLC P.O. BOX 842456; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 210-10836 /CAM 1,0872INVOICE NO. 210-10836 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3572815 Rif. Cliente: PAYORDREF
19/05/2015	19/05/2015	359,91-	ZL28	CENTRO DE CONVEN Importo Regolato: 359,91; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: GRUPO HEROCIA S.A.S. GETSEMANI KRA.; Motifazione del pagamento: COTIZACION NO. C00010115 /CAM 1,1145COTIZACION NO. C00010115 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3565286 Rif. Cliente: PAYORDREF
15/05/2015	18/05/2015	49.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1439/ORD.:HI-TECH Importo Regolato: 49,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: HI-TECH SECURITY AND DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED 10 HO GIAM STREET,DO Beneficiario del pagamento: HT S.R.L ADD: VIA DELLA; Motifazione del pagamento: /RFB/PMT FOR ANNEX 05 DD 12/5/2015 AND CONTRACT NO.011 /ZZ4/2/CNC-IHK/2014 /RFB/005OFT2151340001 BNY CUST RRN - F1S1505141943400 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO

14/05/2015	14/05/2015	15.011,20-	ZL28	Rif. Banca: 020BTR1818608 BECKER Importo Regolato: 15,011,20; 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. 002/2015 /CAM 1,1362INVOICE NO. 002/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3560123 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/05/2015	14/05/2015	166,59-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 166,59; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2015-03-31-002 /CAM 1,1362INVOICE NO. 2015-03-31-002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3560124 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/05/2015	14/05/2015	7.800,00-	ZL28	VITALIY TOROPOV Importo Regolato: 7,800,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: IP VITALIY TOROPOV 29K1 SIMFEROPOL; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 150420 - 2ND SETTLEMENT 20% /CAM 1,1362INVOICE NO. 150420 - 2ND SETTLEMENT 20% CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3560125 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/05/2015	14/05/2015	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 NO. SA15-13 /CAM 1,1362INVOICE NO. SA15-13 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3560126 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/05/2015	07/05/2015	17.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 17,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 2015-5-6-001 /CAM 1,1291INVOICE NO. 2015-5-6-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3546922 Rif. Cliente: PAYORDREF
07/05/2015	07/05/2015	4.698,03-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 4,698,03; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0005 /CAM 1,1291INVOICE NO. 0005 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3546923 Rif. Cliente: PAYORDREF
30/04/2015	30/04/2015	122.100,12-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 122,100,12; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,1108GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD160000,CAMBIO=0,7631258 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3537532 Rif. Cliente: PAYORDREF

Totale movimenti: 12 Totale debito: 186.688,23 Totale credito: 49.000,00