

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/07/2015 09:44

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 30/06/2015: EUR 172.584,27+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/06/2015	30/06/2015	50.171,41-	1177	PAG. DOC. 15-4397375 . CREDITORE:CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO:L94354000000003611107 NOTE:PAG. DOC. 15-4397375 . CAUSALE: ADDEBITO DD SEPA Rif. Banca: 140150018129512
29/06/2015	29/06/2015	51,28-	9528	INVOICE NO. INV29810 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321518000276
24/06/2015	24/06/2015	51,00-	9528	HT STAND BOOKING - EMSEC 2015 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517500437
22/06/2015	22/06/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 2398-4514 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517300531
22/06/2015	22/06/2015	51,00-	9528	INVOICE NO, 2015-05-31-002 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517300532
22/06/2015	22/06/2015	69,12-	9528	INVOICE NO. 003918-00 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517300533
22/06/2015	22/06/2015	51,11-	9528	INVOICE NO. 004/2015 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517300534
22/06/2015	22/06/2015	56,96-	9528	INVOICES NO. 653351 AND NO. 651728 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321517300535
15/06/2015	15/06/2015	50,00-	9528	INVOICE NO. E7056 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321516600446
15/06/2015	15/06/2015	6.800,00-	ZL28	SHOCRAFT Importo Regolato: 6,800,00; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SHO-CRAFT EXHIBITIONS & SHOPFITTINGPO BOX 707; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. E7056 INVOICE NO. E7056 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321516600447 Rif. Cliente: PAYORDREF
15/06/2015	15/06/2015	50,00-	9528	INVOICE NO. B17297 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321516600448
15/06/2015	15/06/2015	24,76-	ZL28	STAMFORD LAW Importo Regolato: 24,76; Divisa Importo Regolato: EUR; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: MORGAN LEWIS STAMFORD LCC 10 COLLYER QUAY; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. B17297 INVOICE NO. B17297 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 999321516600449 Rif. Cliente: PAYORDREF

08/06/2015	31/05/2015	8,49-	1966	PERIODO DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999031515941381
08/06/2015	08/06/2015	54,57-	9528	INVOICE 2015-6-1-001 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321515900457
08/06/2015	08/06/2015	51,00-	9528	INVOICE NO. 0006 CAUSALE: COM/SP OP. ESTERO Rif. Banca: 999321515900458
08/06/2015	01/06/2015	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GIUGNO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751515716633
08/06/2015	08/06/2015	3.424,78-	1177	ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 2 7-05-15 CARTA N. 493509*****901 HT SRL CAUSALE: ADD. SDD AZ. INT. Rif. Banca: 140150015912191
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

Totale movimenti: 18

Totale debito: 61.955,04

Totale credito: 0,00