

## 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 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/06/2015: USD 5.580.488,87+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
30/06/2015	30/06/2015	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/06/2015	30/06/2015	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
29/06/2015	29/06/2015	9.600,00-	ZL28	SUGARCRM Importo Regolato: 9,600,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SUGARCRM INC. DEPT LA 23968; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. INV29810 /CAM 1,0955INVOICE NO. INV29810 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3620117 Rif. Cliente: PAYORDREF
24/06/2015	24/06/2015	3.960,00-	ZL28	EMSEC 2015 Importo Regolato: 3,960,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: WORLD PRIME EXHIBITION ORGANIZING PO BOX 12734; Motifazione del pagamento: HT STAND BOOKING - EMSEC 2015 /CAM 1,1131HT STAND BOOKING - EMSEC 2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3615590 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/06/2015	22/06/2015	450,50-	ZL28	REGUS USA Importo Regolato: 450,50; 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. 2398-4514 /CAM 1,1327INVOICE NO. 2398-4514 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3612732 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/06/2015	22/06/2015	2.723,29-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 2,723,29; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE NO, 2015-05-31-002 /CAM 1,1327INVOICE NO, 2015-05-31-002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3612733 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/06/2015	22/06/2015	50.000,00-	ZL28	BROWNSTEIN GROUP Importo Regolato: 50,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BROWNSTEIN GROUP 215 SOUTH BROAD; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 003918-00 /CAM 1,1327INVOICE NO. 003918-00 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3612734

22/06/2015	22/06/2015	9.298,50-	ZL28	Rif. Cliente: PAYORDREF BECKER Importo Regolato: 9,298,50; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 004/2015 /CAM 1,1327INVOICE NO. 004/2015 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3612735 Rif. Cliente: PAYORDREF
22/06/2015	22/06/2015	22.513,17-	ZL28	ARNALL Importo Regolato: 22,513,17; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ARNALL GOLDEN GREGORY LLP 171 17TH STREET; Motifazione del pagamento: INVOICES NO. 653351 AND NO. 651728 /CAM 1,1327INVOICES NO. 653351 AND NO. 651728 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3612736 Rif. Cliente: PAYORDREF
19/06/2015	22/06/2015	18.324,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1368/ORD.:HI-TECH Importo Regolato: 18,324,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: HI-TECH SECURITY AND DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED 10 HA GIAM STREET DO Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSOV; Motifazione del pagamento: /RFB/005OFT2151690001/RFB/PMT FOR CONTRACT REMOTECONTR /ZZ4/OL SYSTEM -HACKING TEAM /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1828114
08/06/2015	08/06/2015	17.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 17,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2015-6-1-001 /CAM 1,1058INVOICE 2015-6-1-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3588812 Rif. Cliente: PAYORDREF
08/06/2015	08/06/2015	4.255,00-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 4,255,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0006 /CAM 1,1058INVOICE NO. 0006 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3588813 Rif. Cliente: PAYORDREF
05/06/2015	08/06/2015	227.626,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,1314/ORD.:HI-TECH Importo Regolato: 227,626,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: HI-TECH SECURITY AND DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED 10 HO GIAM STREET, D Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSOV; Motifazione del pagamento: /RFB/005OFT2151550001/RFB/PMT FOR ANNEX NO.05 DD12/05/ /ZZ4/2015 OF CONTRACTNO.0112/CNC-IHK/2014 /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1824578

Totale movimenti: 13      Totale debito: 119.835,46      Totale credito: 245.950,00