

ROMA , 31.05.14

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 31.05.2014**

Numero Conto Corrente: 0000010228244

Conto Carta: FK/00228/0000010001959

Espresso in: EUR

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

00228

**Il vostro Consulente,
LUIGI DOMENICO LUSENTI
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:**

 +39 0286811624;  +39 3346959278;

 LuigiDomenico.Lusenti@unicredit.eu

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate **nel mese di Maggio 2014**

Conto Carta: conto sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi agli utilizzi delle carte.

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	13.458,00
Emissione ed invio estratto conto	0,65
Totale in pagamento	13.458,65
Giorno di addebito in conto corrente	15.06.14

L'imposta di bollo su questo documento non è dovuta, in quanto è assorbita da quella sull'estratto del conto corrente sul quale il saldo delle spese della carta di credito viene addebitato (nota 3 ter all'art.13 n.2 TAR I DPR 642/72).

Servizio Clienti UniCreditCard, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dall'Italia	800.07.87.77	Dall'estero	+39.045.80.64.686
-------------	--------------	-------------	-------------------

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 4 5973
Intestata a: VALERIANO BEDESCHI	Scadenza carta: 30.06.17
Massimale di utilizzo mensile: 10.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	43.709,98
E' stata raggiunta la soglia per l'accesso alla formula di sconto sulla prossima quota annuale	

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
05.05.14	H0F045	Pagamento LINODE.COM 855-4546633 01.05.14	139,90	USD	1,38734	100,84
05.05.14	H0F045	Commissione per Cambio LINODE.COM 855-4546633 01.05.14				1,76
09.05.14	H9G930	Pagamento INT*AT CONFERENCE INC SOUTHAMPTON 06.05.14	196,63	USD	1,39226	141,23
09.05.14	H9G930	Commissione per Cambio INT*AT CONFERENCE INC SOUTHAMPTON 06.05.14				2,47
12.05.14	H6E998	Pagamento www.hosteuropa.de Koeln 09.05.14				10,08
14.05.14	H3C380	Pagamento Ricorrente CLOUDFLARE 650-3198939 10.05.14	400,00	USD	1,37707	290,47
14.05.14	H3C380	Commissione per Cambio CLOUDFLARE 650-3198939 10.05.14				5,08
16.05.14	H2H216	Pagamento AMAZON MKTPLACE PMTS AMZN.COM/BILL 14.05.14				31,90
16.05.14	H4A837	Pagamento AMAZON MKTPLACE PMTS AMZN.COM/BILL 14.05.14				43,20
16.05.14	H3C404	Pagamento AMAZON MKTPLACE PMTS AMZN.COM/BILL 15.05.14				84,12
19.05.14	H8I662	Pagamento APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424 16.05.14				80,00
29.05.14	H7F824	Pagamento SERVERPRONTO 08772477668 27.05.14	47,70	USD	1,36558	34,93
29.05.14	H7F824	Commissione per Cambio SERVERPRONTO 08772477668 27.05.14				0,61
30.05.14	H7C546	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58
30.05.14	H8L521	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58
30.05.14	H3B730	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58
30.05.14	H3F575	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58
30.05.14	H3L179	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58
30.05.14	H1D076	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,58

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
30.05.14	H9A764	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 28.05.14				60,56
30.05.14	H8A681	Pagamento PAYPAL *SERVERPRONT 4029357733 28.05.14				144,53
Totale						1.395,26

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *4 6336
Intestata a: GIANCARLO RUSSO	Scadenza carta: 31.03.17
Massimale di utilizzo mensile: 14.000,00	Su conto corrente: 002210000010228244

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.05.14	H1H576	Pagamento BLACK HAT USA 206-443-5491 28.04.14	4.200,00	USD	1,38749	3.027,03
02.05.14	H1H576	Commissione per Cambio BLACK HAT USA 206-443-549128.04.14				52,97
02.05.14	H3F911	Pagamento DRI WWW ELEMENT5 INFO element5 info 29.04.14				33,00
02.05.14	H5C833	Pagamento APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424 29.04.14				1.115,94
05.05.14		Storno APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424 01.05.14				-201,24
09.05.14	H2G318	Pagamento 263601 ESSELUNGA ON LI LIMITO 07.05.14				55,48
09.05.14	H0G378	Pagamento 263597 ESSELUNGA ON LI LIMITO 07.05.14				48,13
12.05.14	H1D205	Pagamento 15850854 WWW.ESPRINET. VIMERCATE 08.05.14				848,63
15.05.14	H6H784	Pagamento TRAMEZZINO ITI S R PURCHASE 13.05.14				126,00
20.05.14	H8D145	Pagamento 353053 SEGRATE 16.05.14				22,00
27.05.14	H3E397	Pagamento Ricorrente SKYPE SKYPE.COM 20.05.14				11,50
26.05.14	H5C738	Pagamento 435595 ESSELUNGA ON LI LIMITO 22.05.14				199,13
28.05.14	H3C957	Pagamento EPRICE SRL CON SOCIO U GALLARATE 26.05.14				796,88
Totale						6.135,45

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 4 2896
Intestata a: MILAN DANIELE	Scadenza carta: 31.01.15
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	7.048,01
Importo mancante al raggiungimento della soglia	2.951,99

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.05.14	H4L973	Pagamento PAYPAL *OREILLYMEDI 35314369001 29.04.14				11,19
07.05.14	H6D203	Pagamento PAYPAL *HOSTINGSOUR 35314369001 05.05.14				7,44
09.05.14	H0E239	Pagamento Amazon Services EU-IT WWW.AMAZON.IT 07.05.14				61,80
16.05.14	H2C467	Pagamento Ricorrente LINKEDIN LINKEDIN.COM 14.05.14				71,95
19.05.14	H4G987	Pagamento PAYPAL *VPSCHAPINC 35314369001 15.05.14				3,76
19.05.14	H5A379	Pagamento PAYPAL *SAAKI NET 35314369001 15.05.14				84,63
19.05.14	H6D474	Pagamento PAYPAL *VPSCHAPINC 35314369001 15.05.14				71,32
19.05.14	H7A765	Pagamento PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 15.05.14				450,21
19.05.14	H9I544	Pagamento PAYPAL *2CHECKOUTCO 8772940273 15.05.14				91,44
22.05.14	H2D520	Pagamento PAYPAL *VPSCHAPINC 35314369001 20.05.14				37,61
23.05.14	H2I565	Pagamento PAYPAL *SAAKI NET 35314369001 21.05.14				301,29
30.05.14	H5H728	Pagamento Ricorrente ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-207-3650 29.05.14	55,00	USD	1,36307	40,35
30.05.14	H5H728	Commissione per Cambio ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 044-207-3650 29.05.14				0,71
Totale						1.233,70

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *4 2904
Intestata a: VALLERI MARCO	Scadenza carta: 31.01.15
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	786,27
Importo mancante al raggiungimento della soglia	9.213,73

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
30.05.14	H0H960	Pagamento Ricorrente LINKEDIN LINKEDIN.COM 28.05.14				89,95
Totale						89,95

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *4 2912
Intestata a: BETTINI MARCO GIOVANNI	Scadenza carta: 31.01.15
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	2.817,25
Importo mancante al raggiungimento della soglia	7.182,75

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
14.05.14	H4F718	Pagamento GP PARKING SOMMA LOMBARD 12.05.14				36,50
15.05.14	H3I303	Pagamento TAXI OFICIAL PUDAHUEL SANTIAGO 13.05.14	17.000,00	CLP	755,55555	22,50
15.05.14	H3I303	Commissione per Cambio TAXI OFICIAL PUDAHUEL SANTIAGO 13.05.14				0,39
16.05.14	H8B529	Pagamento LAS VACAS GORDAS REST. SANTIAGO 13.05.14	70.960,00	CLP	756,66453	93,78
16.05.14	H8B529	Commissione per Cambio LAS VACAS GORDAS REST. SANTIAGO 13.05.14				1,64
15.05.14	H2E126	Prelievo Internazionale BANCO_SANTANDER PUDAHUEL 13.05.14	100.000,00	CLP	757,92026	131,94
15.05.14	H2E126	Commissione per Cambio BANCO_SANTANDER PUDAHUEL 13.05.14				2,31
15.05.14	H2E126	Commissione per Prelievo BANCO_SANTANDER PUDAHUEL 13.05.14				5,28
19.05.14	H4F025	Pagamento CAFFETTO LTDA SANTIAGO 15.05.14	44.000,00	CLP	755,23515	58,26
19.05.14	H4F025	Commissione per Cambio CAFFETTO LTDA SANTIAGO 15.05.14				1,02
21.05.14	H6F694	Pagamento CAFFETTO LTDA SANTIAGO 16.05.14	17.400,00	CLP	753,24675	23,10
21.05.14	H6F694	Commissione per Cambio CAFFETTO LTDA SANTIAGO 16.05.14				0,40
Totale						377,12

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *0 5085
Intestata a: DAVID VINCENZETTI	Scadenza carta: 31.05.16
Massimale di utilizzo mensile: 10.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	3.727,18
Importo mancante al raggiungimento della soglia	6.272,82

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
12.05.14	H8E139	Pagamento Ricorrente DM *DOMAINNAME REGISTE 425-2744500 08.05.14	10,00	USD	1,38504	7,22
12.05.14	H8E139	Commissione per Cambio DM *DOMAINNAME REGISTE 425-2744500 08.05.14				0,13
30.05.14		QUOTA DI RINNOVO DAL SECONDO ANNO				70,00
Totale						77,35

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 0 6147
Intestata a: CATINO MARCO	Scadenza carta: 30.06.16
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	10.180,09
E' stata raggiunta la soglia per l'accesso alla formula di sconto sulla prossima quota annuale	

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
29.05.14	H6H891	Pagamento DITTA VENTOLA FRAN 894 LACCHIARELLA 27.05.14				90,00
29.05.14	H0A183	Pagamento MYCHEF AREA REGIST 860 FERNO 27.05.14				16,30
Totale						106,30

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 5 1256
Intestata a: LUPPI MASSIMILIANO	Scadenza carta: 31.01.16
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	3.139,75
Importo mancante al raggiungimento della soglia	6.860,25

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
08.05.14	H5B200	Pagamento RIST BEBEL'S MILANO 06.05.14				210,00
14.05.14	H8D045	Pagamento TSUKIMI MILANO 12.05.14				18,00
22.05.14	H5D915	Pagamento RIST BEBEL'S MILANO 20.05.14				282,00
23.05.14	H8D523	Pagamento RIST. IL VERDI MILANO 21.05.14				143,00
30.05.14	H7F552	Pagamento P.A.M. SRL PARCHEGGIO VIZZOLA TICIN 27.05.14				26,00
30.05.14	H5D384	Pagamento DUFRITAL SPA FERNO 27.05.14				55,00
29.05.14	H0F287	Pagamento MYCHEF AREA REGIST 860 FERNO 27.05.14				8,45
30.05.14	H6B768	Prelievo Internazionale NATBAG-ARRIVLS-CUSTM TEL AVIV 28.05.14	500,00	ILS	4,74068	105,47
30.05.14	H6B768	Commissione per Cambio NATBAG-ARRIVLS-CUSTM TEL AVIV 28.05.14				1,85
30.05.14	H6B768	Commissione per Prelievo NATBAG-ARRIVLS-CUSTM TEL AVIV 28.05.14				4,22
Totale						853,99

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *6 6687
Intestata a: DE GIOVANNI FULVIO	Scadenza carta: 31.01.16
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 002210000010228244

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
07.05.14	H5L184	Pagamento CANTINA LAREDO ABU DHABI 05.05.14	280,00	AED	5,09925	54,91
07.05.14	H5L184	Commissione per Cambio CANTINA LAREDO ABU DHABI 05.05.14				0,96
07.05.14	H0A435	Pagamento GP PARKING SOMMA LOMBARD 05.05.14				33,10
07.05.14	H2G943	Pagamento DUTY FREE TERM1 FERNO 05.05.14				67,50
07.05.14	H7H487	Pagamento DUFRIAL TERM1 FERNO 05.05.14				13,50
07.05.14	H0L893	Prelievo Internazionale ABU DHABI ISLAM ABU DHABI 05.05.14	300,00	AED	5,09943	58,83
07.05.14	H0L893	Commissione per Cambio ABU DHABI ISLAM ABU DHABI 05.05.14				1,03
07.05.14	H0L893	Commissione per Prelievo ABU DHABI ISLAM ABU DHABI 05.05.14				2,35
12.05.14		Pagamento AUTOST DIREZ. USCITA/M NO NORD 08.05.14				1,70
12.05.14	H4A232	Pagamento HOLIDAY INN- ABU DHABI ABU DHABI 08.05.14	880,44	AED	5,05129	174,30
12.05.14	H4A232	Commissione per Cambio HOLIDAY INN- ABU DHABI ABU DHABI 08.05.14				3,05
12.05.14	H0H329	Pagamento ABU DHABI DUTY FREE-DF ABU DHABI 08.05.14	150,00	AED	5,08646	29,49
12.05.14	H0H329	Commissione per Cambio ABU DHABI DUTY FREE-DF ABU DHABI 08.05.14				0,52
12.05.14	H0I628	Pagamento ABU DHABI DUTY FREE-DF ABU DHABI 08.05.14	40,00	AED	5,08905	7,86
12.05.14	H0I628	Commissione per Cambio ABU DHABI DUTY FREE-DF ABU DHABI 08.05.14				0,14
14.05.14	H7B367	Pagamento TOSI MAURIZIO MILANO 12.05.14				12,80
Totale						462,04

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *7 3667
Intestata a: MAANNA MOSTAPHA	Scadenza carta: 31.01.16
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 002210000010228244

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.05.14	H2F790	Pagamento SKYPE COMMUNICATIO LUXEMBOURG 26.04.14				11,50
02.05.14	H7C912	Pagamento HOLIDAY INN CAIRO E. -07E 29.04.14	4.474,34	EGP	9,71246	460,68
02.05.14	H7C912	Commissione per Cambio HOLIDAY INN CAIRO E. -07E 29.04.14				8,06
05.05.14	H9A061	Pagamento CROWN PLAZA HOTEL AUH ABUDHABI 02.05.14				490,03
12.05.14	H0D003	Pagamento CROWN PLAZA HOTEL AUH ABUDHABI 08.05.14				459,49
14.05.14	H1I590	Pagamento GP PARKING SOMMA LOMBARD 12.05.14				22,00
14.05.14	H7G352	Pagamento AUTOGRILL SPA 0559 034 SOMMA LOMBARD 12.05.14				11,50
16.05.14	H0F420	Pagamento HOLIDAY INN MEYDAN RIYADH 13.05.14	115,00	SAR	5,15002	22,33
16.05.14	H0F420	Commissione per Cambio HOLIDAY INN MEYDAN RIYADH 13.05.14				0,39
Totale						1.485,98

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *7 5525
Intestata a: SHEHATA ALY MOUSTAFA EMA	Scadenza carta: 30.04.17
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	246,35
Importo mancante al raggiungimento della soglia	9.753,65

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
12.05.14	H4I595	Prelievo domestico CARIGE ITALI FIRENZE FIRENZE 07.05.14				210,00
12.05.14	H4I595	Commissione per Prelievo CARIGE ITALI FIRENZE FIRENZE 07.05.14				8,40
12.05.14	H6I521	Prelievo Internazionale BUC-H. PULLMAN (SOFITE BUCURESTI 08.05.14	200,00	RON	4,42967	45,15
12.05.14	H6I521	Commissione per Cambio BUC-H. PULLMAN (SOFITE BUCURESTI 08.05.14				0,79
12.05.14	H6I521	Commissione per Prelievo BUC-H. PULLMAN (SOFITE BUCURESTI 08.05.14				2,30
21.05.14	H8E659	Pagamento MILANO CENTRALE SELF SER MILANO 19.05.14				24,00
22.05.14	H1G057	Prelievo domestico POP SONDRIO ANT.CONTAN FERNO 19.05.14				150,00
22.05.14	H1G057	Commissione per Prelievo POP SONDRIO ANT.CONTAN FERNO 19.05.14				6,00
23.05.14	H2L266	Pagamento FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 21.05.14	56,83	USD	1,37204	41,42
23.05.14	H2L266	Commissione per Cambio FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 21.05.14				0,72
28.05.14	H2A202	Pagamento MILANO NORD CADORN 479 MILANO 26.05.14				12,00
28.05.14	H7C674	Pagamento APT MALPENSA MILANO 26.05.14				6,90
27.05.14	H5C913	Prelievo su nostro istituto UNICREDIT FIUMICINO 26.05.14				50,00
27.05.14	H5C913	Commissione per Prelievo UNICREDIT FIUMICINO 26.05.14				2,30
28.05.14	H8G577	Pagamento AUTOGRILL SPA 7108 593 FIUMICINO 26.05.14				8,20
30.05.14	H9I133	Pagamento STUDIO 53 Casablanca 27.05.14	1.560,00	MAD	11,18840	139,43
30.05.14	H9I133	Commissione per Cambio STUDIO 53 Casablanca 27.05.14				2,44
30.05.14	H5L001	Pagamento R2F5582BERTS4 F2 ROISSY CH DE 28.05.14				14,40
Totale						724,45

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** *7 5533
Intestata a: FURLAN WALTER ANDREA	Scadenza carta: 30.04.17
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 0022100000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	493,14
Importo mancante al raggiungimento della soglia	9.506,86

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
08.05.14	H1L632	Pagamento WIZZ AIR 920WZZM8BKYJ BUDAPEST 05.05.14				20,00
09.05.14	H2F861	Pagamento MYCHEF AREA EXTRA FERNO 07.05.14				32,00
12.05.14	H4D131	Pagamento LACRIMI SI SFINTI BUCURESTI 07.05.14	373,00	RON	4,42940	84,21
12.05.14	H4D131	Commissione per Cambio LACRIMI SI SFINTI BUCURESTI 07.05.14				1,47
12.05.14	H9A319	Pagamento MACCHERONI - FRANCEZ BUCURESTI 08.05.14	287,00	RON	4,41538	65,00
12.05.14	H9A319	Commissione per Cambio MACCHERONI - FRANCEZ BUCURESTI 08.05.14				1,14
14.05.14	H0G108	Pagamento 0554550789600 ALITALIA ROMA 08.05.14				44,00
12.05.14	H2C887	Pagamento ALPHA ROCAS S.A. OTOPENI 09.05.14	244,50	RON	4,41574	55,37
12.05.14	H2C887	Commissione per Cambio ALPHA ROCAS S.A. OTOPENI 09.05.14				0,97
21.05.14	H5L451	Pagamento MILANO NORD CADORN 654 MILANO 19.05.14				24,00
21.05.14	H4A894	Pagamento MYCHEF AREA REGIST 860 FERNO 19.05.14				7,20
23.05.14	H1C308	Pagamento LE PECHEUR RESTAURANT AIN MREISSE 19.05.14	140,00	USD	1,37201	102,04
23.05.14	H1C308	Commissione per Cambio LE PECHEUR RESTAURANT AIN MREISSE 19.05.14				1,79
22.05.14	H3E116	Prelievo Internazionale SGBL BEIRUT 20.05.14	50.000,00	LBP	2056,76676	24,31
22.05.14	H3E116	Commissione per Cambio SGBL BEIRUT 20.05.14				0,43
22.05.14	H3E116	Commissione per Prelievo SGBL BEIRUT 20.05.14				2,30
23.05.14	H9A313	Pagamento FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 21.05.14	63,66	USD	1,37198	46,40
23.05.14	H9A313	Commissione per Cambio FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 21.05.14				0,81
23.05.14	H6L350	Pagamento BEIRUT DUTY FREE DEPAR AIRPORT 21.05.14	4,00	USD	1,36986	2,92
23.05.14	H6L350	Commissione per Cambio BEIRUT DUTY FREE DEPAR AIRPORT 21.05.14				0,05

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
Totale						516,41

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul presente estratto conto. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto lo riterremo da lei approvato a tutti gli effetti. Il Servizio Clienti UniCreditCard resta a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.