

ROMA , 30.04.15

**ESTRATTO CONTO
CARTA DI CREDITO AL 30.04.2015**

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, LUCA LIUZZI
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più completa.

 **Agenzia di L.GO GUIDO DONEGANI, 3
MILANO**

 **+39 0286816465**  **+39 3346005919**

 **Luca.Liuzzi@unicredit.eu**

 **da lunedì a venerdì dalle 08:35 alle 13:35 e
dalle 14:45 alle 16:15**

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto conto delle sue carte di credito con l'elenco delle operazioni contabilizzate **nel mese di Aprile 2015**

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

RIEPILOGO GENERALE

Totale operazioni	13.653,94
Emissione ed invio estratto conto	0,64
Totale in pagamento	13.654,58
Giorno di addebito in conto corrente	15.05.15

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 6336
Intestata a: GIANCARLO RUSSO	Scadenza carta: 31.03.17
Massimale di utilizzo mensile: 14.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.04.15	H2E958	Pagamento E-Commerce Amazon.it Retail www.amazon.it 31.03.15				519,65
02.04.15	H9B132	Pagamento E-Commerce SYM*SECURE SITE SSL 877-438-8776 31.03.15	299,00	USD	1,07829	277,29
02.04.15	H9B132	Commissione per Cambio SYM*SECURE SITE SSL 877-438-8776 31.03.15				4,85
03.04.15	H6C444	Pagamento E-Commerce 3150457 ESSELUNGA ON L LIMITO 01.04.15				60,04
03.04.15	H6E894	Pagamento E-Commerce 3150722 ESSELUNGA ON L LIMITO 01.04.15				71,42
03.04.15	H1C967	Pagamento E-Commerce EPRICE SRL CON SOCIO U GALLARATE 01.04.15				114,98
07.04.15	H2C664	Pagamento E-Commerce Amazon.it Retail www.amazon.it 02.04.15				53,36
07.04.15	H9L594	Pagamento E-Commerce APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424 03.04.15				59,90
07.04.15	H7C384	Pagamento E-Commerce EPRICE SRL CON SOCIO U GALLARATE 03.04.15				337,86
07.04.15	H4G656	Pagamento E-Commerce EPRICE MARKETPLACE MILANO 03.04.15				26,84
07.04.15	H1D894	Pagamento E-Commerce EPRICE MARKETPLACE MILANO 03.04.15				11,48
09.04.15		Storno APPLE ONLINE STORE EUR 848-789-424 07.04.15				-10,80
10.04.15	H2G399	Pagamento E-Commerce HEX-RAYS LIEGE 08.04.15				6.343,50
10.04.15	H0L915	Pagamento Ricorrente SYMANTEC SMB 35318035400 09.04.15				24,00
16.04.15	H3E783	Pagamento ATLISSIAN PTY LTD SYDNEY 14.04.15	600,00	USD	1,07039	560,54
16.04.15	H3E783	Commissione per Cambio ATLISSIAN PTY LTD SYDNEY 14.04.15				9,81
20.04.15	H0H196	Pagamento E-Commerce Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620 16.04.15				73,90
20.04.15	H6L216	Pagamento E-Commerce Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620 16.04.15				77,60
20.04.15	H7L118	Pagamento E-Commerce SOURCEGUARDIAN.COM +448451552455 16.04.15				39,00
17.04.15	H8D791	Pagamento E-Commerce Amazon Services EU-IT WWW.AMAZON.IT 16.04.15				28,42
20.04.15	H9C566	Pagamento E-Commerce SOURCEGUARDIAN.COM +448451552455 16.04.15				39,00

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
20.04.15	H5G492	Pagamento E-Commerce 3178099 ESSELUNGA ON L LIMITO 16.04.15				113,80
22.04.15	H6F314	Pagamento E-Commerce Amazon *Mktplce EU-IT 800-279-6620 20.04.15				97,89
23.04.15	H0E017	Pagamento E-Commerce MSFT BILL.MS.NET 21.04.15				75,00
27.04.15	H8B389	Pagamento Ricorrente Amazon.it Prime www.amazon.it 24.04.15				9,99
28.04.15	H5L170	Pagamento E-Commerce 3196410 ESSELUNGA ON L LIMITO 25.04.15				141,93
28.04.15	H0C272	Pagamento E-Commerce 3198160 ESSELUNGA ON L LIMITO 25.04.15				58,04
Totale						9.219,29

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 2896
Intestata a: MILAN DANIELE	Scadenza carta: 31.01.18
Massimale di utilizzo mensile: 8.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	9.680,63
Importo mancante al raggiungimento della soglia	319,37

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.04.15	H6F613	Pagamento Ricorrente PAYPAL *SAAKI NET 3531436900130.03.15				35,71
03.04.15	H2D180	Pagamento E-Commerce LINODE.COM 855-4546633 01.04.15	355,90	USD	1,07169	332,09
03.04.15	H2D180	Commissione per Cambio LINODE.COM 855-4546633 01.04.15				5,81
07.04.15	H6F488	Pagamento E-Commerce PAYPAL *2CHECKOUTCO 8772940273 02.04.15				58,35
07.04.15	H6E572	Pagamento Ricorrente PAYPAL *SAAKI NET 3531436900103.04.15				40,35
09.04.15	H6H200	Pagamento E-Commerce PAYPAL *HOSTINGSOUR 3531436900107.04.15				9,46
14.04.15	H6C092	Pagamento Ricorrente CLOUDFLARE 650-3198939 10.04.15	400,00	USD	1,05669	378,54
14.04.15	H6C092	Commissione per Cambio CLOUDFLARE 650-3198939 10.04.15				6,62
13.04.15	H8I551	Pagamento E-Commerce PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 10.04.15				145,13
14.04.15	H8B668	Pagamento Ricorrente PAYPAL *VPSCHAPINC 3531436900111.04.15				42,76
14.04.15	H9L174	Pagamento Ricorrente PAYPAL *VPSCHAPINC 3531436900111.04.15				4,86
16.04.15	H3C853	Pagamento E-Commerce PAYPAL *2CHECKOUTCO 8772940273 14.04.15				119,07
20.04.15	H1B835	Pagamento ROSSOPOMODORO MILANO 15.04.15				35,50
20.04.15	H6F292	Pagamento Ricorrente PAYPAL *VPSCHAPINC 3531436900117.04.15				47,74
21.04.15	H4L033	Pagamento E-Commerce PAYPAL *HIVELOCITY 8888694678 19.04.15				553,32
23.04.15	H9F863	Pagamento E-Commerce PAYPAL *VPSCHAPINC 3531436900121.04.15				43,08
29.04.15	H2G279	Pagamento E-Commerce PAYPAL *2CHECKOUTCO 8772940273 27.04.15				231,67
Totale						2.090,06

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 2912
Intestata a: BETTINI MARCO GIOVANNI	Scadenza carta: 31.01.18
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	2.274,02
Importo mancante al raggiungimento della soglia	7.725,98

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
09.04.15	H1F453	Prelievo domestico ISP CESANO BOSCON 07.04.15				200,00
09.04.15	H1F453	Commissione per Prelievo ISP CESANO BOSCON 07.04.15				8,00
20.04.15	H2G095	Pagamento MBS FRONT OFFICE SINGAPORE 16.04.15	282,95	SGD	1,45880	193,96
20.04.15	H2G095	Commissione per Cambio MBS FRONT OFFICE SINGAPORE 16.04.15				3,39
27.04.15	H2D266	Pagamento BOTINERO RISTORANTE MILANO 22.04.15				30,00
29.04.15	H1D255	Pagamento PARK TO FLY SEGRATE 26.04.15				52,80
28.04.15	H3E080	Pagamento SITIO 300 7 MEXICO DF 26.04.15	270,00	MXN	16,65638	16,21
28.04.15	H3E080	Commissione per Cambio SITIO 300 7 MEXICO DF 26.04.15				0,28
Totale						504,64

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 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	5.545,52
Importo mancante al raggiungimento della soglia	4.454,48

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
02.04.15	H6A429	Pagamento BEBEL'S MILANO 30.03.15				35,00
10.04.15	H0H831	Pagamento Ricorrente RS*DOMAINNAME REGISTER 425-2744500 08.04.15	10,00	USD	1,08813	9,19
10.04.15	H0H831	Commissione per Cambio RS*DOMAINNAME REGISTER 425-2744500 08.04.15				0,16
24.04.15	H8F993	Pagamento IL SOLFERINO SRL MILANO 22.04.15				100,00
29.04.15	H3I880	Pagamento IL SOLFERINO SRL MILANO 27.04.15				140,00
Totale						284,35

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 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	1.240,52
Importo mancante al raggiungimento della soglia	8.759,48

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
13.04.15	H2E132	Pagamento AUTOSILO DI PORTA NUO MILANO 10.04.15				27,00
15.04.15	H2A548	Pagamento APT MALPENSA MILANO 12.04.15				10,20
15.04.15	H5D292	Prelievo Internazionale - extra-euro BRADESCO RIO JANEIRO 13.04.15	300,00	BRL	3,27510	91,60
15.04.15	H5D292	Commissione per Cambio BRADESCO RIO JANEIRO 13.04.15				1,60
15.04.15	H5D292	Commissione per Prelievo BRADESCO RIO JANEIRO 13.04.15				3,66
15.04.15	H9I235	Pagamento COLUMBIA RIO DE JANEIR 13.04.15	93,28	BRL	3,29611	28,30
15.04.15	H9I235	Commissione per Cambio COLUMBIA RIO DE JANEIR 13.04.15				0,50
16.04.15	H5H887	Pagamento PIZZA AL TAGLIO RIO DE JANEIR 14.04.15	30,00	BRL	3,31125	9,06
16.04.15	H5H887	Commissione per Cambio PIZZA AL TAGLIO RIO DE JANEIR 14.04.15				0,16
17.04.15	H6B663	Prelievo Internazionale - extra-euro TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 14.04.15	1.019,99	BRL	3,29965	309,12
17.04.15	H6B663	Commissione per Cambio TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 14.04.15				5,41
17.04.15	H6B663	Commissione per Prelievo TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 14.04.15				12,36
17.04.15	H3G448	Pagamento ICEMARK SAO PAULO 15.04.15	280,00	BRL	3,28099	85,34
17.04.15	H3G448	Commissione per Cambio ICEMARK SAO PAULO 15.04.15				1,49
17.04.15	H3C809	Pagamento YC COM. DE ALIM. E BEB RIO DE JANEIR 15.04.15	25,00	BRL	3,28083	7,62
17.04.15	H3C809	Commissione per Cambio YC COM. DE ALIM. E BEB RIO DE JANEIR 15.04.15				0,13
17.04.15	H0B879	Pagamento PORCAO BARRA RIO DE JANEIR 15.04.15	463,10	BRL	3,28067	141,16
17.04.15	H0B879	Commissione per Cambio PORCAO BARRA RIO DE JANEIR 15.04.15				2,47
20.04.15	H7L066	Prelievo Internazionale - extra-euro TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 16.04.15	1.019,99	BRL	3,30907	308,24
20.04.15	H7L066	Commissione per Cambio TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 16.04.15				5,39

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
20.04.15	H7L066	Commissione per Prelievo TECBAN BRAZIL RIO DE JANEI 16.04.15				12,33
20.04.15	H9I688	Pagamento IBIS PRAIA DA BARRA RIO DE JANEIR 17.04.15	28,00	BRL	3,30969	8,46
20.04.15	H9I688	Commissione per Cambio IBIS PRAIA DA BARRA RIO DE JANEIR 17.04.15				0,15
Totale						1.071,75

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: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	10.304,64
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
24.04.15	H9F102	Pagamento ROSSO POMODORO FERNO 22.04.15				38,70
24.04.15	H7G699	Pagamento MYCHEF AREA EXTRA FERNO 22.04.15				4,00
27.04.15	H1F341	Pagamento KAPTOLSKA KLET-RESTORA ZAGREB 22.04.15	756,00	HRK	7,60180	99,45
27.04.15	H1F341	Commissione per Cambio KAPTOLSKA KLET-RESTORA ZAGREB 22.04.15				1,74
27.04.15	H4I200	Pagamento KONZUM P-1202 ZAGREB 23.04.15	56,46	HRK	7,59892	7,43
27.04.15	H4I200	Commissione per Cambio KONZUM P-1202 ZAGREB 23.04.15				0,13
28.04.15	H2D160	Pagamento LAVANDA-MIA P-2 ZAGREB 23.04.15	66,00	HRK	7,65661	8,62
28.04.15	H2D160	Commissione per Cambio LAVANDA-MIA P-2 ZAGREB 23.04.15				0,15
28.04.15	464883	Pagamento SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15	176,76	HRK	7,63872	23,14
28.04.15	464883	Commissione per Cambio SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15				0,40
28.04.15	H2B509	Prelievo domestico EDHR9103 ZAGREB 24.04.15				113,63
28.04.15	H2B509	Commissione per Prelievo EDHR9103 ZAGREB 24.04.15				4,55
28.04.15	H6A110	Pagamento Nykke & Kokki Frankfurt 24.04.15				10,40
28.04.15	H0D207	Pagamento SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15	172,00	HRK	7,63765	22,52
28.04.15	H0D207	Commissione per Cambio SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15				0,39
28.04.15	H7E374	Prelievo domestico ENIT0035 Segrate 24.04.15				150,00
28.04.15	H7E374	Commissione per Prelievo ENIT0035 Segrate 24.04.15				6,00
Totale						491,25

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 7 2143
Intestata a: INVERNIZZI LORENZO	Scadenza carta: 28.02.18
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	1.442,71
Importo mancante al raggiungimento della soglia	8.557,29

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
03.04.15	H3B726	Pagamento FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 31.03.15	161,66	USD	1,07173	150,84
03.04.15	H3B726	Commissione per Cambio FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 31.03.15				2,64
02.04.15	H1G541	Pagamento CAFEMATIK EAST WING AIRPORT 31.03.15	15,33	USD	1,07805	14,22
02.04.15	H1G541	Commissione per Cambio CAFEMATIK EAST WING AIRPORT 31.03.15				0,25
02.04.15	H2G073	Pagamento ISTANBUL AIRPORT-INTIB ISTANBUL 31.03.15	18,00	TRY	2,81690	6,39
02.04.15	H2G073	Commissione per Cambio ISTANBUL AIRPORT-INTIB ISTANBUL 31.03.15				0,11
Totale						174,45

DATI DELLA CARTA

Tipologia: MASTERCARD BUSINESS GOLD	Numero carta: **** * 7987
Intestata a: SHEHATA ALY MOUSTAFA EMA	Scadenza carta: 28.02.18
Massimale di utilizzo mensile: 4.000,00	Su conto corrente: 00221 00000010228244
Soglia della formula sconto quota annuale	10.000,00
Totale importo transazioni contabilizzate da inizio annualità	1.676,31
Importo mancante al raggiungimento della soglia	8.323,69

Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
01.04.15	H2C894	Prelievo domestico MPS AREA TERR. TOSCANA FIRENZE 29.03.15				150,00
01.04.15	H2C894	Commissione per Prelievo MPS AREA TERR. TOSCANA FIRENZE 29.03.15				6,00
01.04.15	H5D835	Pagamento LE PECHEUR RESTAURANT AIN MREISSE 29.03.15	84,11	USD	1,08669	77,40
01.04.15	H5D835	Commissione per Cambio LE PECHEUR RESTAURANT AIN MREISSE 29.03.15				1,35
02.04.15	H5I717	Pagamento KARAM SUR MER MINET EL HOSE 30.03.15	161,33	USD	1,07826	149,62
02.04.15	H5I717	Commissione per Cambio KARAM SUR MER MINET EL HOSE 30.03.15				2,62
02.04.15	H7A789	Pagamento FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 31.03.15	97,66	USD	1,07828	90,57
02.04.15	H7A789	Commissione per Cambio FOUR POINTS SHERATON L VERDUN 31.03.15				1,58
02.04.15	H3H980	Pagamento CAFEMATIK WEST WING AIRPORT 31.03.15	14,00	USD	1,07858	12,98
02.04.15	H3H980	Commissione per Cambio CAFEMATIK WEST WING AIRPORT 31.03.15				0,23
02.04.15	H2H398	Pagamento SUMMER CAFE EAST (CMS AIRPORT 31.03.15	8,00	USD	1,07816	7,42
02.04.15	H2H398	Commissione per Cambio SUMMER CAFE EAST (CMS AIRPORT 31.03.15				0,13
09.04.15	000000	Storno Marriott 105370019 Dubai 06.04.15	-3.960,00	AED	3,97502	-996,22
24.04.15	H0D532	Pagamento MILANO NORD CADORN 654 MILANO 22.04.15				24,00
24.04.15	H1C973	Prelievo domestico RBAN0110 ZAGREB 22.04.15				223,32
24.04.15	H1C973	Commissione per Prelievo RBAN0110 ZAGREB 22.04.15				8,93
29.04.15	H1G185	Pagamento PANINO GIUSTO S.R.L. ASSAGO 24.04.15				9,00
29.04.15	H2H123	Pagamento TAXIBLU 02-4040 LICENZ MILANO 24.04.15				26,80
28.04.15	HAFAYJ	Pagamento SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15	109,76	HRK	7,63813	14,37
28.04.15	HAFAYJ	Commissione per Cambio SHERATON ZAGREB HOTEL ZAGREB 24.04.15				0,25

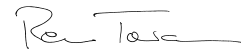
Data Registrazione	Riferimento Operazione	Descrizione	Importo in divisa estera	Divisa	Cambio	Importo in Euro
28.04.15	H9B646	Pagamento PERFECT DAY MOBIL FRA FRANKFURT 24.04.15				7,80
Totale						-181,85

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.



Alessandro Cataldo
Responsabile
Corporate Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.



Remo Taricani
Responsabile
Individuals & Small Business Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.