

Ordinante: **HT S.R.L.**
 N.Conto: **IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ**
 Nome Flusso: **U007801271100000048**
 Canale: **web**
 Utente: **Banca destinataria**

Divisa: **EUR**
 Data/Ora: **29-12-2011 11:50:23**
 Stato: **RICEVUTA**

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:
 Num. Assegno:
 Imp. Commissioni:
 Imp. Penali:

Data Esito:
 Data Emissione Assegno:
 Imp. Spese:
 Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto**
 Beneficiario: **WESTCON SECURITY**
 Indirizzo: **VIA COLLEONI 15/2**
20041 AGRATE BRIANZA (MI)
 Importo: **EUR 67.438,60**
 N.Conto: **IT - 69 - H - 03021 - 01600 - 007012503020**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 5696+5606+5640**

Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Tipo Codice: **Codice Fornitore**
 Codice:
 Data Regolamento:
 Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:
 Num. Assegno:
 Imp. Commissioni:
 Imp. Penali:

Data Esito:
 Data Emissione Assegno:
 Imp. Spese:
 Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto**
 Beneficiario: **LANGUAGE CLUB SAS**
 Indirizzo:
 Importo: **EUR 6.689,18**
 N.Conto: **IT - 87 - V - 03512 - 01614 - 000000009608**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 47 del 18/10/2011**

Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Tipo Codice: **Codice Fornitore**
 Codice:
 Data Regolamento:
 Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:
 Num. Assegno:
 Imp. Commissioni:
 Imp. Penali:

Data Esito:
 Data Emissione Assegno:
 Imp. Spese:
 Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto**
 Beneficiario: **CARTIGLIERI AUTOSERVIZI SRL**
 Indirizzo:
 Importo: **EUR 135,30**
 N.Conto: **IT - 34 - F - 03069 - 33350 - 100000000363**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 034/2011**

Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Tipo Codice: **Codice Fornitore**
 Codice:
 Data Regolamento:
 Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:
 Num. Assegno:
 Imp. Commissioni:
 Imp. Penali:

Data Esito:
 Data Emissione Assegno:
 Imp. Spese:
 Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto**
 Beneficiario: **OFFICE DEPOT**
 Indirizzo:
 Importo: **EUR 651,41**

Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Tipo Codice:
 Codice:
 Data Regolamento:

N.Conto: **IT - 87 - K - 05428 - 01684 - 000000095274**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 874715+875397** Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento: Data Esito:
 Num. Assegno: Data Emissione Assegno:
 Imp. Commissioni: Imp. Spese:
 Imp. Penali: Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto** Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Beneficiario: **LE PETIT HOTEL DI BEARZI** Tipologia: **Bonifico ordinario**
VALERIO
 Indirizzo: Tipo Codice: **Codice Fornitore**
 ()
 Codice:
 Importo: **EUR 640,10** Data Regolamento:
 N.Conto: **IT - 31 - O - 02008 - 01137 - 000001185759**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 002196+002079** Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento: Data Esito:
 Num. Assegno: Data Emissione Assegno:
 Imp. Commissioni: Imp. Spese:
 Imp. Penali: Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto** Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Beneficiario: **ACQUAVIVA SRL** Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Indirizzo: **VIA CAVALLERA** Tipo Codice: **Codice Cliente**
25030 LOGRATO (BS)
 Codice:
 Importo: **EUR 92,57** Data Regolamento:
 N.Conto: **IT - 46 - Z - 08735 - 54650 - 015000061411**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 030240 del** Data Esecuzione:
09/11/2011

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento: Data Esito:
 Num. Assegno: Data Emissione Assegno:
 Imp. Commissioni: Imp. Spese:
 Imp. Penali: Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto** Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Beneficiario: **PALADIN SRL** Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Indirizzo: Tipo Codice: **Codice Cliente**
 ()
 Codice:
 Importo: **EUR 847,00** Data Regolamento:
 N.Conto: **IT - 54 - S - 02008 - 01633 - 000004444477**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 677 del 30/11/2011** Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento: Data Esito:
 Num. Assegno: Data Emissione Assegno:
 Imp. Commissioni: Imp. Spese:
 Imp. Penali: Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata: Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento: **Accredito in Conto** Causale: **48000 Bonifici Generici**
 Beneficiario: **NETWORK BASED TECHNOLOGY** Tipologia: **Bonifico ordinario**
 Indirizzo: Tipo Codice: **Codice Cliente**
 ()
 Codice:
 Importo: **EUR 4.002,20** Data Regolamento:
 N.Conto: **IT - 53 - P - 05696 - 01607 - 000004875X62**
 Motivo pagamento: **Pagamento FT. n. 96 del 31/10/2011** Data Esecuzione:

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:

Num. Assegno:

Imp. Commissioni:

Imp. Penali:

Data Esito:

Data Emissione Assegno:

Imp. Spese:

Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento

Accredito in Conto

Causale:

48000 Bonifici Generici

Beneficiario:

NUOVA COSMO

Tipologia:

Bonifico ordinario

Indirizzo:

Tipo Codice:

Codice Fornitore

Codice:

Importo:

EUR 656,45

Data Regolamento:

N.Conto:

IT - 54 - N - 03336 - 32800 - 000000012797

Data Esecuzione:

Motivo pagamento:

Pagamento FT. n. 561+512**Esito Disposizioni di Pagamento:**

C.R.O./Codice di riferimento:

Num. Assegno:

Imp. Commissioni:

Imp. Penali:

Data Esito:

Data Emissione Assegno:

Imp. Spese:

Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento

Accredito in Conto

Causale:

48000 Bonifici Generici

Beneficiario:

BLUDIS SRL

Tipologia:

Bonifico ordinario

Indirizzo:

()

Tipo Codice:

Codice Cliente

Codice:

Importo:

EUR 205,57

Data Regolamento:

N.Conto:

IT - 78 - U - 01030 - 03213 - 000001784129

Data Esecuzione:

Motivo pagamento:

Pagamento FT. n. FV11/2637 del 28/10/2011**Esito Disposizioni di Pagamento:**

C.R.O./Codice di riferimento:

Num. Assegno:

Imp. Commissioni:

Imp. Penali:

Data Esito:

Data Emissione Assegno:

Imp. Spese:

Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento

Accredito in Conto

Causale:

48000 Bonifici Generici

Beneficiario:

STUDIO LEGALE PULITANÒ ZANCHETTI

Tipologia:

Bonifico ordinario

Indirizzo:

Tipo Codice:

Codice Fornitore

Codice:

Importo:

EUR 7.739,55

Data Regolamento:

N.Conto:

IT - 57 - T - 01030 - 01617 - 000000175659

Data Esecuzione:

Motivo pagamento:

Pagamento Nota Proforma n. 91/2011**Esito Disposizioni di Pagamento:**

C.R.O./Codice di riferimento:

Num. Assegno:

Imp. Commissioni:

Imp. Penali:

Data Esito:

Data Emissione Assegno:

Imp. Spese:

Tipologia:

Storni e Segnalazioni Ulteriori

Anomalia Segnalata:

Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:

Modalità di pagamento

Accredito in Conto

Causale:

48000 Bonifici Generici

Beneficiario:

MASERATI TIPOGRAFIA

Tipologia:

Bonifico ordinario

Indirizzo:

Tipo Codice:

Codice Fornitore

Codice:

Importo:

EUR 1.409,65

Data Regolamento:

N.Conto:

IT - 09 - H - 05156 - 12607 - CC0390005080

Data Esecuzione:

Motivo pagamento:

Pagamento FT. 727 del 30/09/2011**Esito Disposizioni di Pagamento:**

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori			
Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento:	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	FASTWEB	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:		Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 3.956,13	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 55 - J - 02008 - 09434 - 000030031525	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Pagamento FT. 1400209690+LA00111451		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori			
Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento:	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	WESTCON SECURITY	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:	VIA COLLEONI 15/2 20041 AGRATE BRIANZA (MI)	Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 16.807,00	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 69 - H - 03021 - 01600 - 007012503020	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Pagamento FT. n. 5161 del 22/08/2011		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori			
Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento:	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	SECURTRONIX	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:	VIA SETTEMBRINI, 37 20124 MILANO (MI)	Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 223,85	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 45 - M - 05048 - 33011 - 000000072402	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Pagamento FT. n. 217/11 del 30/11/2011		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori			
Anomalia Segnalata:		Dettagli Aggiuntivi:	
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento:	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	CROMOLAB	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:		Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 4.083,75	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 29 - C - 03127 - 05006 - 00000000687	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Pagamento FT. n. 279/11 del 27/10/2011		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	Data Esito:
-------------------------------	-------------

Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori		Dettagli Aggiuntivi:	
Anomalia Segnalata:			
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	MAZZOLA MARGHERITA	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:		Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 868,26	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 37 - K - 05164 - 01405 - 000000224431	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Affitto appartamento Genova Mese di gennaio 2012 + Registrazione + n. 2 Marche da bollo		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori		Dettagli Aggiuntivi:	
Anomalia Segnalata:			
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	XILOKARTO	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:		Tipo Codice:	Codice Fornitore
		Codice:	
Importo:	EUR 1.869,45	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 72 - M - 03032 - 57680 - 010000000358	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Pagamento FT. 199 del 25/11/2011		

Esito Disposizioni di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:		Data Esito:	
Num. Assegno:		Data Emissione Assegno:	
Imp. Commissioni:		Imp. Spese:	
Imp. Penali:		Tipologia:	
Storni e Segnalazioni Ulteriori		Dettagli Aggiuntivi:	
Anomalia Segnalata:			
Dati Disposizione:			
Modalità di pagamento	Accredito in Conto	Causale:	48000 Bonifici Generici
Beneficiario:	ROYAL PARK CORVETTO	Tipologia:	Bonifico ordinario
Indirizzo:		Tipo Codice:	
	GENOVA (GE)	Codice:	
Importo:	EUR 732,00	Data Regolamento:	
N.Conto:	IT - 16 - H - 01005 - 01400 - 000000000220	Data Esecuzione:	
Motivo pagamento:	Canone parcheggio Gennaio-Marzo 2012		

N° Disposizioni: **19**Totale EUR: **119.048,02**