

Nome Flusso:	U0000699a81300000048	Data/Ora:	15.11.2013 12:47:06
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	26.032,18 EUR	Num.Disp:	15

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	582,14 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Studio Legale Bird&Bird		
Conto Beneficiario:	IT58E010050160000000001858	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 80132542 DEL 18/10/2013 FATTURA N. 80132426 DEL 14/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255258

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	357,00 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	DE STEFANO - LORENZI - NOTAI ASSOCIATI		
Conto Beneficiario:	IT52P0503401614000000141411	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	AVVISO N. 993 DEL 9/10/2013 AVVISO N. 1106 DEL 7/11/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255259

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	96,80 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	MASERATI TIPOGRAFIA		
Conto Beneficiario:	IT09H0515612607CC0390005080	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 654 DEL 30/09/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255260

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	1.089,00 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	PALADIN SRL		
Conto Beneficiario:	IT54S020080163300000444477	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	4 - Codice Cliente	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 596 DEL 30/09/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255261

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	1.925,75 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	DHL Express		
Conto Beneficiario:	IT09J010050160000000071000	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento: **FATTURA N. 784878MHQ DEL 30/09/2013**
FATTURA N. 767235MHQ DEL 30/09/2013
FATTURA N. 802144MHQ DEL 30/09/2013
FATTURA N. 768945MHQ DEL 30/09/2013

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255262
------------------	--	-----------------------	---------------------------

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	5,51 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	SISTEMA ITALIA 93 SPA		
Conto Beneficiario:	IT69V030690942010000010299	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	4 - Codice Cliente	Codice:	-

Descrizione pagamento: **FATTURA N. 2013/1376 DEL 30/09/2013**

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255263
------------------	--	-----------------------	---------------------------

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	2.514,05 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	AUTOSILO DI PORTANUOVA SRL		
Conto Beneficiario:	IT89F0103001632000006789016	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 2013/322 DEL 01/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255264

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	349,50 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Pasticceria San Carlo		
Conto Beneficiario:	IT14S0521601614000000004736	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 187/2013 DEL 7/10/2013 FATTURA N. 193/2013 DEL 10/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255265

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	329,89 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Nuova Cosmo		
Conto Beneficiario:	IT54N033363280000000012797	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 390 DEL 30/09/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255266

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	5.508,93 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	GDA SERVICE		
Conto Beneficiario:	IT34R0623001627000043883424	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 0000842 DEL 2/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255267

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	4.208,40 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	STUDIO LEGALE PULITANO ZANCHETTI		
Conto Beneficiario:	IT56X0306234210000001349514	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	NOTA PRO FORMA DEL 21/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255268

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	975,26 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	IVRI		
Conto Beneficiario:	IT02X0558401617000000007959	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. VM57557 DEL 30/09/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255269

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	6.829,79 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Chiaravalli, Reali e Associati	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT20T0572801608664570165537	Codice:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza		

Descrizione pagamento:	NOTA DEL 22/10/2013	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255270
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	92,50 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Studio Notarile Severini Ricci Calafiori	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT09W0558401730000000044597	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	AVVISO N. 3567 DEL 24/10/2013	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255271
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		

Esito Disposizione:

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

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	15.11.2013	Importo:	1.167,66 EUR
Data Esecuzione:	15.11.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	GEOM. MASSIGNAN LUCA		
Conto Beneficiario:	IT44U0558432620000000017082	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	PARCELLA PRO-FORMA N. 068/2013 DEL 24/10/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255272