

Nome Flusso:	U0000699a81300000034	Data/Ora:	04.06.2013 15:06:30
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	34.494,48 EUR	Num.Disp:	19

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:	04.06.2013	Importo:	7.861,85 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Poker SpA		
Conto Beneficiario:	IT92P0200830290000002338420	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 491		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255223

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:	04.06.2013	Importo:	121,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	Dettagli di Serena Natali		
Conto Beneficiario:	IT83C0503432233000000280374	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 02/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255224

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:	04.06.2013	Importo:	448,03 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 178	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255225
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:	04.06.2013	Importo:	4.830,53 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Page Personnel	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT95J0200801775000004681983	Codice:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza		

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 2009	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255226
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:	04.06.2013	Importo:	180,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Marroccoli Ester Rossetti	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT26V0200801740000100537456	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 21	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255227
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:	04.06.2013	Importo:	495,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Agenzia BIP2	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT81S0200801611000040574681	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 824	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255228
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:	04.06.2013	Importo:	29,90 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 308207MHQ	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255229
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:	04.06.2013	Importo:	2.781,15 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	ESQUIRE DI CENTROHOTEL SRL VIA RASORI 2 MILANO - 20145 - MI	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT49Q0504801625000000002424	Codice:	ESQUIRE
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore		

Descrizione pagamento:	HT Srl - EC 000237	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255230
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:	04.06.2013	Importo:	290,40 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	GRAFICHE GALIZIA	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT90Y054280160100000000468	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 51	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255231
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:	04.06.2013	Importo:	1.089,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 244	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255232
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:	04.06.2013	Importo:	3.239,78 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	CLS - Consorzio Leone Sicurezza		
Conto Beneficiario:	IT5100200811795000101439282	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 182/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255233

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:	04.06.2013	Importo:	96,80 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	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:	HT Srl - FT. 323		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255234

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:	04.06.2013	Importo:	1.500,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - Avviso 1137		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255235

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:	04.06.2013	Importo:	57,00 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	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:	HT Srl - FT. 97/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255236

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:	04.06.2013	Importo:	344,85 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Clima Service	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT59R0306920708000008539158	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 41/2013	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255237
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:	04.06.2013	Importo:	1.335,70 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. VM22212/22213/22214/22215	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255238
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:	04.06.2013	Importo:	476,28 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

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

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 80130898	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255239
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:	04.06.2013	Importo:	9.236,99 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	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:	HT Srl - Parcella del 22/04/13	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255240
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:	04.06.2013	Importo:	80,22 EUR
Data Esecuzione:	04.06.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario: **ACQUAVIVA SRL
VIA CAVALLERA
LOGRATO - 25030 - BS**

Conto Beneficiario:	IT46Z0873554650015000061411	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	4 - Codice Cliente	Codice:	-

Descrizione pagamento:	HT Srl - FT. 13008544	Codice univoco esito:	AA9TJ2013A43255241
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente		