

Nome Flusso:	U0000699a81400000019	Data/Ora:	06.02.2014 11:42:01
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	3.170,46 EUR	Num.Disp:	3

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:	06.02.2014	Importo:	780,80 EUR
Data Esecuzione:	06.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	OFFICE DEPOT		
Conto Beneficiario:	IT87K0542801684000000095274	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 1108619 del 20/12/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255284

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:	06.02.2014	Importo:	584,06 EUR
Data Esecuzione:	06.02.2014	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. 513 del 31/12/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255285

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:	06.02.2014	Importo:	1.805,60 EUR
Data Esecuzione:	06.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Montanelli SRL		
Conto Beneficiario:	IT32H0542834070000000013810	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 1/464 del 30/11/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255286