

Nome Flusso:	U0000699a81400000023	Data/Ora:	14.02.2014 15:00:30
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	12.730,32 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:	14.02.2014	Importo:	158,60 EUR
Data Esecuzione:	14.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario: **SECURTRONIX
VIA SETTEMBRINI, 37
MILANO - 20124 - MI**

Conto Beneficiario:	IT45M0504833011000000072402	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 34/14 del 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255289

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:	14.02.2014	Importo:	21,00 EUR
Data Esecuzione:	14.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario: **One Step Beyond**

Conto Beneficiario:	IT66Y0504801601000000019899	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n. 012/2014 del 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255290

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:	14.02.2014	Importo:	12.550,72 EUR
Data Esecuzione:	14.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	TIM SPA		
Conto Beneficiario:	IT32Q0306901000100000069892	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	Fattura n.7X07125326 del 16/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255291