

Nome Flusso:	U0000699a81400000026	Data/Ora:	21.02.2014 19:04:15
Conto ordinante:	IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	25.284,56 EUR	Num.Disp:	13

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:	21.02.2014	Importo:	1.220,00 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	SECLAB SRL		
Conto Beneficiario:	IT55M0333654240000000006931	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 02/2014 DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255292

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:	21.02.2014	Importo:	1.331,07 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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. VM2644, VM2645, VM2646, VM2647 DEL 13/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255293

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:	21.02.2014	Importo:	3.544,03 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	FASTWEB		
Conto Beneficiario:	IT55J0200809434000030031525	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	5 - Codice fornitore	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. LA00012817 DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255294

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:	21.02.2014	Importo:	878,40 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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. 57 DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255295

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:	21.02.2014	Importo:	1.183,40 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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:	FATTURA N. 027 DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255296

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:	21.02.2014	Importo:	3.458,70 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	CLS - Consorzio Leone Sicurezza	Codice Fiscale:	-
Conto Beneficiario:	IT63P0200811796000101439282	Codice:	-
Tipologia Codice:	-		

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 055 DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255297

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:	21.02.2014	Importo:	614,38 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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. 28512MHQ, 44583MHQ, 21672MHQ DEL 31/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255298

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:	21.02.2014	Importo:	2.315,11 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	Exclusive networks		
Conto Beneficiario:	IT29B0623001619000040064454	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. FT130914 DEL 17/12/2013		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255299

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:	21.02.2014	Importo:	619,52 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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. 1115015 DEL 20/01/14, N. 1111303 DEL 08/01/14, 1118921 DEL 29/01/14, 1116266 DEL 22/01/14		
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552100
------------------	--------------------------------------------	-----------------------	----------------------------

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:	21.02.2014	Importo:	3.660,00 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	DELL		
Conto Beneficiario:	IT29Y0356601600000118272013	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 8402497019, 8402497020 DEL 27/01/2014		
------------------------	---------------------------------------------------------	--	--

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552101
------------------	--------------------------------------------	-----------------------	----------------------------

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:	21.02.2014	Importo:	72,60 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	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. 31/2014 DEL 17/02/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552102

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:	21.02.2014	Importo:	92,00 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	TRAMEZZINO ITI		
Conto Beneficiario:	IT50B0558401686000000000121	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	FATTURA N. 1323 DEL 10/02/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552103

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:	21.02.2014	Importo:	6.295,35 EUR
Data Esecuzione:	21.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria:	-		

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

Descrizione pagamento:	NOTA SPESE 10/01/2014		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A432552104