

RENDICONTO CARTA DI CREDITO
AL 30.04.2014
POSIZIONE AZIENDALE
N. 4830XXXXXXXXXX52

Informazioni utili.

Caratteristiche posizione:

Tipo documento	SPESE ADDEBITATE E RIEPILOGO CENTRI DI COSTO	1300000
Tipo carta	CARTA COMMERCIAL	
Circuiti	VISA - MONETA	
	PROMO LEGNO FORO BUONAPARTE,65 20121 MILANO	MI

Coordinate bancarie del conto collegato:

IBAN IT50 T033 5901 6001 0000 0071 832

Filiale:

05000 PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO

Riepilogo generale.

Limite di utilizzo mensile	5.000,00 €
Periodo di riferimento	Aprile 2014
Valuta di regolamento in conto	28.05.2014
Totale addebito sul conto collegato	327,73 €

Riepilogo centri di costo.

Codice	Descrizione centro di costo	Importo
AAA	AZIENDA	327,73 €
Totale da addebitare		327,73 €

NOTE.

- Le operazioni in divisa sono soggette alla commissione conversione valuta applicata dai sistemi internazionali dell'1% ed alle commissioni applicate all'operazione dalle società che gestiscono i circuiti internazionali di pagamento. La conversione in Euro di tali operazioni avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento
- La Banca mette a disposizione dei propri clienti la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti". Per saperne di più e per consultare la guida è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

In caso di smarrimento o furto e per il Servizio Assistenza Carte è a Sua disposizione: Per ulteriori informazioni:

il **Numero Verde 800.444.223**

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dall'estero o da cellulare +39 02 87.10.90.01.

Filiale di riferimento

PIAZZA PAOLO FERRARI 10
20121 - MILANO (MI)
tel. 0287934511.

RENDICONTO CARTA DI CREDITO
AL 30.04.2014
POSIZIONE AZIENDALE
N. 4830XXXXXXXXXX52

Informazioni utili.

Caratteristiche posizione:

Tipo documento DETTAGLIO CENTRI DI COSTO
Tipo carta CARTA COMMERCIAL
Circuiti VISA - MONETA

PROMO LEGNO
FORO BUONAPARTE,65
20121 MILANO MI

Coordinate bancarie del conto collegato:

IBAN IT50 T033 5901 6001 0000 0071 832

Filiale:

05000 PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO

Riepilogo generale centro di costo "AZIENDA".

Periodo di riferimento

Aprile 2014

Totale da addebitare

327,73 €

Riepilogo centri di costo.

Numero carta	Scadenza	Titolare	Massimale di spesa	Utilizzi	Tipo (*)
4830XXXXXXXXXX80	01.2016	DE AGOSTINI LORENA	5.000,00 €	327,73 €	CB/S

Totale da addebitare

327,73 €

(*) Tipo addebito: IB= Individual Billing; CB/S = Central Billing a saldo; CB/R = Central Billing rateale

In caso di smarrimento o furto e per il Servizio Assistenza Carte è a Sua disposizione: Per ulteriori informazioni:

il **Numero Verde 800.444.223**

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dall'estero o da cellulare +39 02 87.10.90.01.

Filiale di riferimento

PIAZZA PAOLO FERRARI 10
20121 - MILANO (MI)
tel. 0287934511.

RENDICONTO CARTA DI CREDITO
AL 30.04.2014
CARTA TITOLARE N. 4830XXXXXXXXXX80

Informazioni utili.

Caratteristiche carta:

Tipo documento	RENDICONTO ALL'INTESTATARIO	
Tipo carta	CARTA COMMERCIAL	PROMO LEGNO
Centro di costo	AZIENDA	FORO BUONAPARTE,65
Circuiti	VISA - MONETA	20121 MILANO MI
Scadenza	01.2016	

Coordinate bancarie del conto collegato:

IBAN IT50 T033 5901 6001 0000 0071 832

Filiale:

05000 PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO

Riepilogo generale.

Limite di utilizzo mensile	5.000,00 €
Modalità di rimborso	saldo
Periodo di riferimento	Aprile 2014
Valuta di regolamento in conto	28.05.2014

Totale da addebitare 327,73 €

Carta N. 4830XXXXXXXXXX80

Titolare: DE AGOSTINI LORENA

Dettaglio operazioni.

Data Operazione	Descrizione		Importo
07.04.2014	TRENITALIA - LEFRECCE	- ROMA EROFF-16	4,80 €
11.04.2014	RYANAIR PKCV5D0	- DUBLIN ER 101-16	109,93 €
17.04.2014	ALBERGO ACCADEMIA	- TRENTO ER 108-16	213,00 €
Totale carta			327,73 €

In caso di smarrimento o furto e per il Servizio Assistenza Carte è a Sua disposizione: Per ulteriori informazioni:

il **Numero Verde 800.444.223**

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dall'estero o da cellulare +39 02 87.10.90.01.

Filiale di riferimento

PIAZZA PAOLO FERRARI 10
 20121 - MILANO (MI)
 tel. 0287934511.

NOTE.

- Le operazioni in divisa sono soggette alla commissione conversione valuta applicata dai sistemi internazionali dell'1% ed alle commissioni applicate all'operazione dalle società che gestiscono i circuiti internazionali di pagamento. La conversione in Euro di tali operazioni avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento
- La Banca mette a disposizione dei propri clienti la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti". Per saperne di più e per consultare la guida è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

Riepilogo generale	
Limite di utilizzo mensile	2.000,00 €
Modalità di rimborso	adib
Periodo di riferimento	Aprile 2014
Valuta di regolamento in conto	28.02.2014

Dettaglio operazioni			
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	STATO
27/04/14	TRIBUTI - RENTEL	1.000,00 €	OK
27/04/14	RYAN AIR - RENTEL	1.000,00 €	OK
27/04/14	ALBERGO ACCADEMIA - RENTEL	1.000,00 €	OK