



DIPENDENZA MILANO

FOGLIO N. 1

VOSTRO C/C N. 00015963



DCOPI0217  
ID: DAB03607172  
Aut. MBPA/NE/034/2015

21921937  
13684 32 3

Vogliate prendere nota delle operazioni sotto elencate.

06003 01040

VIMERCATI SPA  
VIA VINCENZO MONTI 38  
20016 PERO MI

DATA	VALUTA	A VS. DEBITO (MOVIMENTI DARE)	A VS. CREDITO (MOVIMENTI AVERE)	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13/09/2021	13/09/2021		EUR 43,05	BONIFICO DA: Bayerische Motoren Werke Aktienges Petuelring 130 CAUSALE: PAY-REF4302409238 1004461 1004461 BMW AG FR-230KR KR DITOREN IN CONTABILITA' DEL 13/09/2021 LIQUID. DI C/ATTESA EUR 43,05
13/09/2021	13/09/2021		EUR 1.851,05	BONIFICO DA: GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.R.L. CAUSALE: Pagamento ft.1003153/V1 del 21/05 +ft.1003280/V1 del 31/05/2021
14/09/2021	14/09/2021	EUR 1.168.760,00		BONIFICO A: VINEY CORPORATION PVT. LTD. PLOT NO.42,SECTOR-3 CAUSALE: PAGAMENTO DIVIDENDI ALLA CASA-MADRE IN CONTABILITA' DEL 16/09/2021 BONIFICO CBI EUR 1.168.760,00 SPESE BONIF. EUR 2,89 COMM.INTERV. EUR 233,75
15/09/2021	15/09/2021		EUR 47.125,32	BONIFICO DA: TOYOTA MOTOR EUROPE BOURGETLAAN 60 CAUSALE: TMM CZ 1050007 20210531 47125.32 47125.32 7095B-TMM CZ-EUR IN CONTABILITA' DEL 15/09/2021 LIQUID. DI C/ATTESA EUR 47.125,32
15/09/2021	15/09/2021		EUR 1.342,00	BONIFICO DA: CELLINO S.r.l. CAUSALE: No.1003115/V1/20.5.2021
16/09/2021	16/09/2021		EUR 73,50	BONIFICO DA: Megatech Industries Plzen s.r.o. Podnikatelska 1187/47Plzen 30100 CAUSALE: /INV:1004311 27.7.2021 IN CONTABILITA' DEL 16/09/2021 LIQUID. DI C/ATTESA EUR 73,50

# CONTABILE RIEPILOGATIVA

[illegible]

**BANCO BPM S.p.A.**  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
Giuseppe Castagna

*Henry C. Carter*

620 10/09/21

Pag. 1 di 1  
Data: 15.09.2021

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Bonifico internazionale

Dati di Sintesi Presentazione/i

Nome Flusso: U00006d06e2100000828  
Conto ordinante: IT81A0503401631000000015963-EUR-B5710  
Ragione Sociale: VIMERCATI S.P.A.  
Canale: W  
Tipologia: Bon. Int. Forn. base  
Totale: 1.168.750,00

Data/Ora: 10.09.2021 14:53:16

Codice SIA: B5710  
Stato: Ricevuta da banca  
PAG/REV: Pagamento  
Num. Disp.: 1

Importo	Divisa	Beneficiario	Conto Beneficiario	Data	Ordinante	Descrizione Pagamento	Esito
1.168.750,00	EUR	VINEY CORPORATION PVT. LTD. Codice:5-283999	SCBLINBBXXX - 52205951682	14.09.2021	VIMERCATI S.P.A.	PAGAMENTO DIVIDENDI ALLA CASA-MADRE	-