

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5697		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058		
RIFERIMENTI LINEA CDC 300				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
FILIALE DI BARI				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		
				Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018		
6305						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0						
N. ord. Fattura: 4800004964						
FORATORE: ACCELTURA GIUSEPPE						
cola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206						
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio				4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				34,25	3,92	134,26
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				0,25	5,09	1,27
ORE ORDINARIE				153,41	15,71	2.410,07
STR 30,00%				5,00	17,10	85,50
STR 50,00%				6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno				8,00	19,17	153,36
STR. 25,00%				6,00	16,45	98,70
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET				1,00	-23,22	-23,22
Totale Dipendente				3.925,47		
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA						
Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206						
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio				4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				29,75	3,92	116,62
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				0,25	5,09	1,27
ORDINARIE				150,99	15,71	2.372,05
.. GODUTE				2,00	2,68	5,36
STR 30,00%				1,00	17,10	17,10
STR 50,00%				6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno				8,00	19,17	153,36
STR. 25,00%				3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET				1,00	-25,10	-25,10
Totale Dipendente				3.755,55		
Tipo Pagamento		Scadenza				
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura		
				SEGUE >>		

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5697		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058	
RIFERIMENTI LINEA CDC 300				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ZOTTI MICHELANGELO					
Matricola Sede: 276869 Contratto: BA1/2017/206					
ORE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,60	3,92	123,87	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,25	5,09	159,06	
ORE ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		22,00	7,65	168,30	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.085,59			
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: TAMMA GAETANO					
Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48					
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
Indennità di turno provvisorio		4,00	111,94	447,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		50,25	3,92	196,98	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,09	7,64	
ORE ORDINARIE		153,41	15,71	2.410,07	
STR 30,00%		6,00	17,10	102,60	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
50% notturno		18,00	19,17	345,06	
55% notturno		0,25	19,80	4,95	
STR. 25,00%		6,00	16,45	98,70	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-29,80	-29,80	
Totale Dipendente		4.211,85			
Tipo Pagamento		Scadenza			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
					SEGUE >>

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5697		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				1058 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 300				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ABBRESCIA ONOFRIO Matricola Sede: 290146 Contratto: BA1/2018/49					
ORE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,37	3,92	122,97	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,25	5,09	189,80	
ORE ORDINARIE		146,74	15,71	2.305,29	
STR 50,00%		6,00	19,17	115,02	
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-33,00	-33,00	
Totale Dipendente		3.242,85			
LAVORATORE: GUASTAMACCHIA FRANCESCO Matricola Sede: 290146 Contratto: BA1/2018/49					
FESTIVITA' GODUTA ORE		20,01	15,71	314,36	
Indennità di turno provvisorio		4,00	111,94	447,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		32,00	3,92	125,44	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		0,25	5,09	1,27	
ORE ORDINARIE		153,41	15,71	2.410,07	
STR 30,00%		3,00	17,10	51,30	
STR 50,00%		6,25	19,17	119,81	
50% notturno		10,00	19,17	191,70	
25,00%		4,00	16,45	65,80	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-24,16	-24,16	
Totale Dipendente		3.886,95			
Tipo Pagamento		Scadenza			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
					SEGUE >>

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO

Data Fattura 30-04-2018	Fattura N. 5697	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		1058
RIFERIMENTI LINEA CDC 300		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
FILIALE DI BARI		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49			
ITIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio <i>α</i>	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,25	3,92	142,10
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,25	5,09	1,27
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
STR.50% notturno	6,00	19,17	115,02
STR. 25,00%	5,00	16,45	82,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-22,28	-22,28
Totale Dipendente 3.811,06			
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49			
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio <i>h</i>	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	19,00	3,92	74,48
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
STR 30,00%	2,00	17,10	34,20
STR 50,00%	6,00	19,17	115,02
50% notturno	22,00	19,17	421,74
55% notturno	0,25	19,80	4,95
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-27,92	-27,92
Totale Dipendente 4.011,16			
Totale 29.930,50			

TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione N. 45678/2006 Agenzie delle entrate di Milano 2

Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG DF	Scadenza 30-06-2018
Totale Fornitura 29.930,50	Bollo 2,00
Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 0,00
Totale Fattura Euro 29.932,50	

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME DA CONTRATTO