

Data Fattura 28-02-2018		Fattura N. 2035		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 Febbraio/2018	

Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0				
Ord. Fattura: 4800004964				
LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE				
Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206				
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,62	3,92	147,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE		160,08	15,71	2.514,86
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET		1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente		3.030,64		
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA				
Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206				
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,62	3,92	147,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE		160,08	15,71	2.514,86
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET		1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente		3.030,64		
LAVORATORE: ZOTTI MICHELANGELO				
Matricola Sede: 276869 Contratto: BA1/2017/206				
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,62	3,92	147,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE		160,08	15,71	2.514,86
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET		1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente		3.030,64		
Totale		9.091,95		

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		Scadenza			
BONIFICO 60 GG DF		30-04-2018			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
9.091,95	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.212,10	0,00	Euro 9.093,95	
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 7.879,85			
		ESCLUSO ART. 15 2,00			

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