

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ATTOLLINO MARIO			
Matricola Sede: 293923 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,50	3,92	150,92
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR 30,00%	3,75	17,10	64,13
STR 25,00%	4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.292,51		
LAVORATORE: BELLO LUIGI			
Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	24,50	3,92	96,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,00	5,09	5,09
ORE ORDINARIE	66,70	15,71	1.047,86
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	10,00	7,65	76,50
TRATTENUTA TICKET	1,00	-15,00	-15,00
Totale Dipendente	1.210,49		
LAVORATORE: BIBA LEDIAN			
Matricola Sede: 296224 Contratto: BA1/2018/75			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,00	3,92	145,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	100,05	15,71	1.571,79
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	15,00	7,65	114,75
TRATTENUTA TICKET	1,00	-22,50	-22,50
Totale Dipendente	1.831,63		

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO			
Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,50	3,92	150,92
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	5,00	17,10	85,50
STR. 25,00%	6,00	16,45	98,70
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.346,79		
LAVORATORE: CACUCCIOLO GIUSEPPE			
Matricola Sede: 281389 Contratto: BA1/2017/241			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,50	3,92	245,00
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR. 50% notturno	3,00	19,17	57,51
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	3.564,02		

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 31-05-2018	Fattura N. 6990	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058
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		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CAPRIATI BENEDETTO Matricola Sede: 290147 Contratto: BA1/2018/49			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,92	194,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,09	193,42
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.406,88			
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA Matricola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41			
FERIE GODUTE	26,68	2,68	71,50
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00	2,13	46,86
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	67,81	3,92	265,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	20,75	5,09	105,62
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
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente 3.173,01			

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 31-05-2018	Fattura N. 6990	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 6221		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 Maggio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CARLUCCI MARCO Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,92	148,45
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.265,22			
LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,92	194,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,09	193,42
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Velfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente 3.685,29			

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				1058	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CLEMENTE ANTONIO			
Matricola Sede: 296730 Contratto: BA1/2018/79			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,00	3,92	121,52
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,09	6,36
ORE ORDINARIE	66,70	15,71	1.047,86
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	10,00	7,65	76,50
TRATTENUTA TICKET	1,00	-15,00	-15,00
Totale Dipendente	1.252,16		
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO			
Matricola Sede: 291194 Contratto: BA1/2018/55			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	98,50	3,92	386,12
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	4,00	5,09	20,36
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	3.603,73		
LAVORATORE: COULIBALY KASSIM			
Matricola Sede: 295430 Contratto: BA1/2018/71			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,00	3,92	148,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	142,73	15,71	2.242,29
STR. 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR. 50% notturno	2,00	19,17	38,34
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	19,00	7,65	145,35
TRATTENUTA TICKET	1,00	-28,50	-28,50
Totale Dipendente	2.602,54		

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE					
Matricola Sede: 288409 Contratto: BA1/2018/41					
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		49,12	3,92	192,55	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		38,00	5,09	193,42	
ORE ORDINARIE		166,75	15,71	2.619,64	
STR. 30,00%		1,00	17,10	17,10	
STR. 25,00%		1,00	16,45	16,45	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	108,00	108,00	
Totale Dipendente		3.506,66			
LAVORATORE: CUZZARDI TOMMASO					
Matricola Sede: 283921 Contratto: BA1/2018/53					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		38,50	3,92	150,92	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,09	7,64	
ORE ORDINARIE		173,42	15,71	2.724,43	
STR. 30,00%		7,00	17,10	119,70	
STR. 25,00%		7,00	16,45	115,15	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.397,44			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058																																																																																																																													
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				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																																													
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018																																																																																																																													
FILIALE DI BARI																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,85</td> <td>3,92</td> <td>171,89</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,75</td> <td>5,09</td> <td>161,61</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,71</td> <td>2.619,64</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>2,00</td> <td>17,10</td> <td>34,20</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>2,00</td> <td>16,45</td> <td>32,90</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.487,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DI BARI ALBERTO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>49,62</td> <td>3,92</td> <td>194,51</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,00</td> <td>5,09</td> <td>193,42</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,43</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>3,00</td> <td>17,10</td> <td>51,30</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>3,00</td> <td>16,45</td> <td>49,35</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>27,00</td> <td>7,65</td> <td>206,55</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.798,38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE				Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,85	3,92	171,89	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,75	5,09	161,61	ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64	STR. 30,00%	2,00	17,10	34,20	STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente		3.487,74		LAVORATORE: DI BARI ALBERTO				Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,92	194,51	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,09	193,42	ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43	STR. 30,00%	3,00	17,10	51,30	STR. 50,00%	6,25	19,17	119,81	STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente		3.798,38	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																														
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE																																																																																																																																	
Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																																	
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																																														
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,85	3,92	171,89																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,75	5,09	161,61																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64																																																																																																																														
STR. 30,00%	2,00	17,10	34,20																																																																																																																														
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																																														
Totale Dipendente		3.487,74																																																																																																																															
LAVORATORE: DI BARI ALBERTO																																																																																																																																	
Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,92	194,51																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,09	193,42																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43																																																																																																																														
STR. 30,00%	3,00	17,10	51,30																																																																																																																														
STR. 50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																														
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																														
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																																														
Totale Dipendente		3.798,38																																																																																																																															
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																															
Totale Fornitura		Bollo		Imponibile																																																																																																																													
				Iva																																																																																																																													
				Totale Fattura																																																																																																																													
SEQUE >>																																																																																																																																	

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

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6990		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018																																																																																					
FILIALE DI BARI																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DONVITO COSIMO Matricola Sede: 289786 Contratto: BA1/2018/48</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,62</td> <td>3,92</td> <td>147,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.171,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,62</td> <td>3,92</td> <td>147,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.171,18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: DONVITO COSIMO Matricola Sede: 289786 Contratto: BA1/2018/48				FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	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		3.171,18		LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48				FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	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		3.171,18	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																						
LAVORATORE: DONVITO COSIMO Matricola Sede: 289786 Contratto: BA1/2018/48																																																																																									
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																						
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		3.171,18																																																																																							
LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48																																																																																									
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																						
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		3.171,18																																																																																							
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO					
Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		56,25	3,92	220,50	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		2,25	5,09	11,45	
ORE ORDINARIE		166,75	15,71	2.619,64	
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt		6,25	16,10	100,63	
STR 30,00%		3,00	17,10	51,30	
STR 50,00%		4,25	19,17	81,47	
STR.50% notturno		4,25	19,17	81,47	
STR. 55% notturno		6,02	19,80	119,20	
STR. 25,00%		3,00	16,45	49,35	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		27,00	7,65	206,55	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	108,00	108,00	
Totale Dipendente		3.746,69			
LAVORATORE: GRIMALDI FRANCESCO					
Matricola Sede: 298731 Contratto: BA1/2018/79					
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		1,25	3,92	4,90	
ORE ORDINARIE		60,03	15,71	943,07	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		9,00	7,65	68,85	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-13,50	-13,50	
Totale Dipendente		1.003,32			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058																																																																																																	
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				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018																																																																																																	
FILIALE DI BARI																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: LADISA LUIGI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,75</td> <td>3,92</td> <td>151,90</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,09</td> <td>7,64</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,42</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>3,75</td> <td>17,10</td> <td>64,13</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>4,00</td> <td>16,45</td> <td>65,80</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.293,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: LANEVE ANGELO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,62</td> <td>3,92</td> <td>147,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,71</td> <td>2.619,64</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.264,24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LADISA LUIGI				Matricola Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64	ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,42	STR. 30,00%	3,75	17,10	64,13	STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente		3.293,49		LAVORATORE: LANEVE ANGELO				Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	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	166,75	15,71	2.619,64	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		3.264,24	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																		
LAVORATORE: LADISA LUIGI																																																																																																					
Matricola Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																					
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																		
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64																																																																																																		
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,42																																																																																																		
STR. 30,00%	3,75	17,10	64,13																																																																																																		
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																		
Totale Dipendente		3.293,49																																																																																																			
LAVORATORE: LANEVE ANGELO																																																																																																					
Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																					
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																		
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																		
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	166,75	15,71	2.619,64																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																		
Totale Dipendente		3.264,24																																																																																																			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: LORIA ARMANDO					
Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55					
FERIE GODUTE		20,01	2,68	53,63	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		23,00	2,13	48,99	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		43,33	3,92	169,85	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,75	5,09	131,07	
ORE ORDINARIE		153,41	15,71	2.410,07	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		23,00	7,65	175,95	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-34,50	-34,50	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	108,00	108,00	
Totale Dipendente		3.197,68			
LAVORATORE: LUCERA VITO					
Matricola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75					
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,75	3,92	144,06	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,09	7,64	
ORE ORDINARIE		93,38	15,71	1.467,00	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		14,00	7,65	107,10	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-21,00	-21,00	
Totale Dipendente		1.719,71			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																									
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																									
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058																																																																																																									
				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 Maggio/2018																																																																																																									
FILIALE DI BARI																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,62</td> <td>3,92</td> <td>147,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.330,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MASELLI ANNALISA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,75</td> <td>3,92</td> <td>151,90</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,09</td> <td>7,64</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,48</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>4,00</td> <td>17,10</td> <td>68,40</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>4,00</td> <td>16,45</td> <td>65,80</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.297,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO				Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41				FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	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	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente	3.330,30			LAVORATORE: MASELLI ANNALISA				Matricola Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64	ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,48	STR. 30,00%	4,00	17,10	68,40	STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente	3.297,77		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																										
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO																																																																																																													
Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																													
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																										
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																																																																																																										
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																										
Totale Dipendente	3.330,30																																																																																																												
LAVORATORE: MASELLI ANNALISA																																																																																																													
Matricola Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64																																																																																																										
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,48																																																																																																										
STR. 30,00%	4,00	17,10	68,40																																																																																																										
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																										
Totale Dipendente	3.297,77																																																																																																												
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: MINERVINI VINCENZO					
Matricola Sede: 293924 Contratto: BA1/2018/63					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		38,50	3,92	150,92	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,09	7,64	
ORE ORDINARIE		173,42	15,71	2.724,43	
STR. 30,00%		4,00	17,10	68,40	
STR. 25,00%		4,00	16,45	65,80	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.296,79			
LAVORATORE: MODUGNO FRANCESCO					
Matricola Sede: 296734 Contratto: BA1/2018/79					
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		24,50	3,92	96,04	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,00	5,09	5,09	
ORE ORDINARIE		66,70	15,71	1.047,86	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		10,00	7,65	76,50	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-15,00	-15,00	
Totale Dipendente		1.210,49			
LAVORATORE: MORELLA ROSANNA					
Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		7,77	15,71	122,07	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,87	3,92	148,45	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,09	190,88	
ORE ORDINARIE		166,75	15,71	2.619,64	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.282,50			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO			
Matricola Sede: 288406 Contratto: BA1/2018/41			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,50	3,92	241,08
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	3.421,22		
LAVORATORE: MUROLO COSIMO			
Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55			
MALATTIA CARENZA	20,01	15,69	313,96
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	7,77	15,71	122,07
INDENNITÀ DI PRESENZA	19,00	2,13	40,47
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,92	147,98
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
MALATTIA 4/20 GIORNO	20,01	3,63	72,64
ORE ORDINARIE	126,73	15,71	1.990,93
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	19,00	7,65	145,35
TRATTENUTA TICKET	1,00	-28,50	-28,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	2.953,32		

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,70	3,92	194,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	62,00	5,09	315,58
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	3.707,66		
LAVORATORE: NOCERINO PASQUA Matricola Sede: 283820 Contratto: BA1/2018/63			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	44,25	3,92	173,46
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,75	5,09	8,91
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR 30,00%	6,00	17,10	102,60
STR.50% notturno	2,00	19,17	38,34
STR. 25,00%	6,00	16,45	98,70
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.426,04		

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PARISI MICHELE			
Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,50	3,92	245,00
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR 30,00%	3,00	17,10	51,30
STR.50% notturno	4,00	19,17	76,68
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.365,67		
LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA			
Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,75	3,92	144,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	93,38	15,71	1.467,00
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	14,00	7,65	107,10
TRATTENUTA TICKET	1,00	-21,00	-21,00
Totale Dipendente	1.719,71		
LAVORATORE: PAVIA ANTONIO			
Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,00	3,92	148,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	140,07	15,71	2.200,50
STR 30,00%	6,00	17,10	102,60
STR.50% notturno	2,00	19,17	38,34
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente	2.707,90		

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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																																					
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																					
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058																																																																																																																					
				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 Maggio/2018																																																																																																																					
FILIALE DI BARI																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>62,50</td> <td>3,92</td> <td>245,00</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>5,09</td> <td>12,73</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,43</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>2,00</td> <td>17,10</td> <td>34,20</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>19,17</td> <td>38,34</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>2,00</td> <td>16,45</td> <td>32,90</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>27,00</td> <td>7,65</td> <td>206,55</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.509,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>62,25</td> <td>3,92</td> <td>244,02</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>5,09</td> <td>12,73</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,43</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,00</td> <td>17,10</td> <td>17,10</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>1,00</td> <td>19,17</td> <td>19,17</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>4,00</td> <td>16,45</td> <td>65,80</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.485,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO				Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,50	3,92	245,00	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73	ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43	STR 30,00%	2,00	17,10	34,20	STR 50,00%	6,25	19,17	119,81	STR.50% notturno	2,00	19,17	38,34	STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente	3.509,58			LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO				Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,25	3,92	244,02	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73	ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43	STR 30,00%	1,00	17,10	17,10	STR.50% notturno	1,00	19,17	19,17	STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente	3.485,77		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO																																																																																																																									
Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,50	3,92	245,00																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43																																																																																																																						
STR 30,00%	2,00	17,10	34,20																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																						
STR.50% notturno	2,00	19,17	38,34																																																																																																																						
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.509,58																																																																																																																								
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO																																																																																																																									
Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,25	3,92	244,02																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43																																																																																																																						
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10																																																																																																																						
STR.50% notturno	1,00	19,17	19,17																																																																																																																						
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																						
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.485,77																																																																																																																								
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA																																																																																																	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058																																																																																																	
				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 Maggio/2018																																																																																																	
FILIALE DI BARI																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,00</td> <td>3,92</td> <td>121,52</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,25</td> <td>5,09</td> <td>6,36</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>66,70</td> <td>15,71</td> <td>1.047,86</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>10,00</td> <td>7,65</td> <td>76,50</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-15,00</td> <td>-15,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>1.252,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>46,62</td> <td>3,92</td> <td>182,75</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>5,09</td> <td>192,15</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>163,58</td> <td>15,71</td> <td>2.569,84</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>2,75</td> <td>2,68</td> <td>7,37</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.406,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO				Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79				INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,00	3,92	121,52	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,09	6,36	ORE ORDINARIE	66,70	15,71	1.047,86	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	10,00	7,65	76,50	TRATTENUTA TICKET	1,00	-15,00	-15,00	Totale Dipendente	1.252,16			LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO				Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	46,62	3,92	182,75	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15	ORE ORDINARIE	163,58	15,71	2.569,84	R.O.L. GODUTE	2,75	2,68	7,37	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente	3.406,19		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																		
LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO																																																																																																					
Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																					
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,00	3,92	121,52																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,09	6,36																																																																																																		
ORE ORDINARIE	66,70	15,71	1.047,86																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	10,00	7,65	76,50																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-15,00	-15,00																																																																																																		
Totale Dipendente	1.252,16																																																																																																				
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO																																																																																																					
Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																					
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																		
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																		
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	46,62	3,92	182,75																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15																																																																																																		
ORE ORDINARIE	163,58	15,71	2.569,84																																																																																																		
R.O.L. GODUTE	2,75	2,68	7,37																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																		
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																		
Totale Dipendente	3.406,19																																																																																																				
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058	
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				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: SERAFINI COSIMO DAMIANO Matricola Sede: 289783 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,87	3,92	148,45	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,09	190,88	
ORE ORDINARIE		166,75	15,71	2.619,64	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.265,22			
LAVORATORE: SIFO VINCENZO Matricola Sede: 295432 Contratto: BA1/2018/71					
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		32,25	3,92	126,42	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,25	5,09	6,36	
ORE ORDINARIE		142,73	15,71	2.242,29	
STR. 30,00%		7,00	17,10	119,70	
STR. 25,00%		7,00	16,45	115,15	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		19,00	7,65	145,35	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-28,50	-28,50	
Totale Dipendente		2.741,69			
LAVORATORE: SILVESTRI MICHELE Matricola Sede: 296737 Contratto: BA1/2018/79					
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		30,75	3,92	120,54	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,25	5,09	6,36	
ORE ORDINARIE		60,03	15,71	943,07	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		9,00	7,65	68,85	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-13,50	-13,50	
Totale Dipendente		1.140,24			
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 31-05-2018		Fattura N. 6990		CLIENTE GETRAG SPA	
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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				1058	
				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: STEFANACHI VINCENZO			
Matricola Sede: 296739 Contratto: BA1/2018/79			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	12,83	3,92	50,29
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	24,50	5,09	124,71
ORE ORDINARIE	60,03	15,71	943,07
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	9,00	7,65	68,85
TRATTENUTA TICKET	1,00	-13,50	-13,50
Totale Dipendente	1.188,34		
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE			
Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41			
MALATTIA CARENZA	13,34	15,69	209,30
EX FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	41,62	3,92	163,15
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15
ORE ORDINARIE	151,24	15,71	2.375,98
R.O.L. GODUTE	1,75	2,68	4,69
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	3.396,21		

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 31-05-2018	Fattura N. 6990	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058
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		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: VIOLA GIUSEPPE Matricola Sede: 289793 Contratto: BA1/2018/48			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,50	3,92	150,92
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	3,00	17,10	51,30
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.263,24			
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41			
MALATTIA CARENZA	13,34	15,69	209,30
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,18	3,92	126,15
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,25	5,09	281,22
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente 3.477,69			
Totale 136.838,05			

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 31-07-2018		
Totale Fornitura 136.838,05	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 16.553,01 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 120.285,04 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 136.840,05

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