

Data Fattura 31-03-2018	Fattura N. 3679	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 4000		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018
FILIALE DI BARI		

cdc hoo

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: VIELE ROSA			
Matricola Sede: 278794 Contratto: BA1/2017/222			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,93	3,92	101,65
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,00	5,09	279,95
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente 3.406,70			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ZACCHEO ANTONELLA			
Matricola Sede: 278254 Contratto: BA1/2017/217			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,92	147,00
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	140,07	15,71	2.200,50
PERMESSI RETRIBUITI	40,02	15,71	628,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 3.127,92			
Totale 6.534,62			

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 31-05-2018			
Totale Fornitura 6.534,62	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 785,71 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 5.748,91 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 6.536,62

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