

Data Fattura 31-01-2018		Fattura N. 218		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 Gennaio/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">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CARDINALE NICOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 271730 Contratto: BA1/2017/173</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>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>54,74</td> <td>3,92</td> <td>214,58</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>74,25</td> <td>5,09</td> <td>377,93</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>Totale Dipendente</td> <td>3.563,38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 271725 Contratto: BA1/2017/173</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>60,87</td> <td>3,92</td> <td>238,61</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,50</td> <td>5,09</td> <td>195,97</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>Totale Dipendente</td> <td>3.500,63</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: CARDINALE NICOLA				Matricola Sede: 271730 Contratto: BA1/2017/173				FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	54,74	3,92	214,58	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,25	5,09	377,93	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	3.563,38			LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE				Matricola Sede: 271725 Contratto: BA1/2017/173				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,87	3,92	238,61	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,50	5,09	195,97	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	3.500,63		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																						
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																									
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA																																																																																																									
Matricola Sede: 271730 Contratto: BA1/2017/173																																																																																																									
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	54,74	3,92	214,58																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,25	5,09	377,93																																																																																																						
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	3.563,38																																																																																																								
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE																																																																																																									
Matricola Sede: 271725 Contratto: BA1/2017/173																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,87	3,92	238,61																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,50	5,09	195,97																																																																																																						
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	3.500,63																																																																																																								
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 31-01-2018		Fattura N. 218		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 Gennaio/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: 271724 Contratto: BA1/2017/173</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>61,60</td> <td>3,92</td> <td>241,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>32,50</td> <td>5,09</td> <td>165,43</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>Totale Dipendente</td> <td>3.472,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 271727 Contratto: BA1/2017/173</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>3,00</td> <td>14,92</td> <td>44,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>60,24</td> <td>3,92</td> <td>236,14</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>74,50</td> <td>5,09</td> <td>379,21</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>Totale Dipendente</td> <td>3.696,32</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE				Matricola Sede: 271724 Contratto: BA1/2017/173				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,60	3,92	241,47	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	32,50	5,09	165,43	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	3.472,95			LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO				Matricola Sede: 271727 Contratto: BA1/2017/173				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,24	3,92	236,14	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,50	5,09	379,21	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	3.696,32		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																														
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE																																																																																																	
Matricola Sede: 271724 Contratto: BA1/2017/173																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,60	3,92	241,47																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	32,50	5,09	165,43																																																																																														
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	3.472,95																																																																																																
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO																																																																																																	
Matricola Sede: 271727 Contratto: BA1/2017/173																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,24	3,92	236,14																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,50	5,09	379,21																																																																																														
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	3.696,32																																																																																																
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 31-01-2018		Fattura N. 218		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				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 Gennaio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE			
Matricola Sede: 271733 Contratto: BA1/2017/173			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,68	3,92	147,71
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	5,09	282,50
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,88
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.401,06		
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO			
Matricola Sede: 271723 Contratto: BA1/2017/173			
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,37	3,92	193,53
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,09	193,42
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	3.453,00		

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 31-01-2018		Fattura N. 218	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 Gennaio/2018		
Descrizione			Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO					
Matricola Sede: 271731 Contratto: BA1/2017/173					
FESTIVITA' GODUTA ORE			13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA			25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO			2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			49,37	3,92	193,53
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			38,00	5,09	193,42
ORE ORDINARIE			166,75	15,71	2.619,64
STR 30,00%			5,50	17,10	94,05
STR.50% notturno			0,50	19,17	9,59
STR. 25,00%			3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET			1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente			3.605,99		
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE					
Matricola Sede: 271728 Contratto: BA1/2017/173					
MALATTIA CARENZA			6,67	15,69	104,65
FESTIVITA' GODUTA ORE			15,54	15,71	244,13
INDENNITÀ DI PRESENZA			23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO			2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			62,87	3,92	246,45
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			38,50	5,09	195,97
ORE ORDINARIE			155,91	15,71	2.449,35
R.O.L. GODUTE			3,75	2,68	10,05
STR 30,00%			1,00	17,10	17,10
STR. 25,00%			1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET			1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente			3.504,43		
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 31-01-2018		Fattura N. 218		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 Gennaio/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 Matricola Sede: 272139 Contratto: BA1/2017/174</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>3,00</td> <td>14,92</td> <td>44,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>60,24</td> <td>3,92</td> <td>236,14</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>74,50</td> <td>5,09</td> <td>379,21</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>Totale Dipendente</td> <td>3.696,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO Matricola Sede: 272135 Contratto: BA1/2017/174</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>24,24</td> <td>3,92</td> <td>95,02</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>73,00</td> <td>5,09</td> <td>371,57</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,71</td> <td>2.619,64</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>16,45</td> <td>16,45</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>Totale Dipendente</td> <td>3.549,09</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO Matricola Sede: 272139 Contratto: BA1/2017/174				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,24	3,92	236,14	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,50	5,09	379,21	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	3.696,32			LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO Matricola Sede: 272135 Contratto: BA1/2017/174				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	24,24	3,92	95,02	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	73,00	5,09	371,57	ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64	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	Totale Dipendente	3.549,09		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																										
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO Matricola Sede: 272139 Contratto: BA1/2017/174																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,24	3,92	236,14																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	74,50	5,09	379,21																																																																																										
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	3.696,32																																																																																												
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO Matricola Sede: 272135 Contratto: BA1/2017/174																																																																																													
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	24,24	3,92	95,02																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	73,00	5,09	371,57																																																																																										
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64																																																																																										
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																																																																																										
Totale Dipendente	3.549,09																																																																																												
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 31-01-2018		Fattura N. 218		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 Gennaio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO					
Matricola Sede: 272133 Contratto: BA1/2017/174					
FESTIVITA' GODUTA ORE		13,34	15,71	209,57	
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		61,62	3,92	241,55	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		38,50	5,09	195,97	
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		3.503,57			
LAVORATORE: DI BARI ALBERTO					
Matricola Sede: 275306 Contratto: BA1/2017/188					
FESTIVITA' GODUTA ORE		13,34	15,71	209,57	
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		59,81	3,92	234,46	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		20,25	5,09	103,07	
ORE ORDINARIE		164,33	15,71	2.581,62	
R.O.L. GODUTE		2,00	2,68	5,36	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.370,92			
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 31-01-2018		Fattura N. 218		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		1058		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221		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 Gennaio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: LORIA ARMANDO			
Matricola Sede: 275302 Contratto: BA1/2017/188			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,60	3,92	170,91
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,75	5,09	161,61
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86
STR. 30,00%	3,25	17,10	55,58
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.360,49		
LAVORATORE: MUROLO COSIMO			
Matricola Sede: 275309 Contratto: BA1/2017/188			
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	60,87	3,92	238,61
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,50	5,09	195,97
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	3.500,63		

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 31-01-2018	Fattura N. 218	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
FILIALE DI BARI		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Gennaio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189			
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	29,35	3,92	115,05
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,00	5,09	157,79
ORE ORDINARIE	164,83	15,71	2.589,48
R.O.L. GODUTE	1,50	2,68	4,02
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
Totale Dipendente 3.315,81			
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO Matricola Sede: 275693 Contratto: BA1/2017/189			
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,92	149,43
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	140,07	15,71	2.200,50
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 2.989,85			
Totale 55.484,47			

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 31-03-2018		
Totale Fornitura 55.484,47	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 7.177,59 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 48.306,88 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 55.486,47

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