

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5691		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4	
BONIFICO 60 GG DF				70026 MODUGNO (BA)	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO		1058			
UNICREDIT BANCA		P.IVA		04886850728 C.F. 04886850728	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				GETRAG SPA	
RIFERIMENTI				VIA DEI CICLAMINI, 4	
LINEA 4800004964				70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
* VORATORE: ROMITA ROCCO			
icola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34			
RIE GODUTE			
	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01 ✓	15,71	314,36
INDENNITÀ DI PRESENZA	22,00 ✓	2,13	46,86
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,60 ~	3,92	123,87
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25 ✓	5,09	159,06
ORE ORDINARIE	146,74 ✓	15,71 ✓	2.305,29
STR 30,00%	4,00	17,10	68,40
STR. 25,00%	5,00	16,45	82,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,62	167,64
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente	3.282,44		
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO			
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331			
FESTIVITA' GODUTA ORE			
	20,01 ✓	12,70 ✓	254,13 ✓
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00 ✓	1,75 ✓	40,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	11,91	11,91
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	40,75 ✓	3,14 ✓	127,96 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	4,08	5,10
ORDINARIE	152,74 ✓	12,70 ✓	1.939,80 ✓
L. GODUTE	0,25	2,14	0,54
STR 30,00%	1,00	13,43	13,43
STR 50,00%	6,00	15,43	92,58
STR.50% notturno	8,00	15,43	123,44
STR. 55% notturno	0,25	15,93	3,98
STR. 25,00%	1,00	13,34	13,34 ✓
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00 ✓	7,13	171,12
TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,74	-30,74
Totale Dipendente	2.766,83		

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura	
		SEGUE >>	

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

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5691		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 4800004964				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
FILIALE DI BARI				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331						
RIE GODUTE				6,67	2,14	14,27
FESTIVITA' GODUTA ORE				13,34	12,70	169,42
INDENNITÀ DI PRESENZA				22,00	1,75	38,50
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				31,60	3,14	99,22
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,25	4,08	127,50
ORE ORDINARIE				146,74	12,70	1.863,60
STR 30,00%				2,00	13,43	26,86
STR 50,00%				6,25	15,43	96,44
STR.50% notturno				2,00	15,43	30,86
STR. 25,00%				2,00	13,34	26,68
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,13	163,99
TRATTENUTA TICKET				1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente 2.648,16						
LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331						
FERIE GODUTE				13,34	2,14	28,55
FESTIVITA' GODUTA ORE				20,01	12,70	254,13
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	1,75	36,75
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	11,91	11,91
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,58	3,14	118,00
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				25,50	4,08	104,04
ORE ORDINARIE				140,07	12,70	1.778,89
STR 30,00%				0,50	13,43	6,72
STR 50,00%				6,25	15,43	96,44
STR.50% notturno				4,00	15,43	61,72
STR. 25,00%				1,00	13,34	13,34
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				22,00	7,13	156,86
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 2.635,84						
Totale 11.333,30						
TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione N. 45678/2006 Agenzie delle entrate di Milano 2						
Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG DF		Scadenza 30-06-2018				
Totale Fornitura 11.333,30	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	1.369,83 9.963,47 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 11.335,30	

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