

Data Fattura 30-04-2018	Fattura N. 5695	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 4000 - CDC 300		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 Aprile/2018
FILIALE DI BARI		

6305

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
Ord. Fattura: 4800004964			
ORATORE: DE LUISI MARIA			
Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217			
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	11,75	3,92	46,06
ORE ORDINARIE	149,99	15,71	2.356,34
R.O.L. GODUTE	3,00	2,68	8,04
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR 50,00%	6,00	19,17	115,02
STR.50% notturno	3,00	19,17	57,51
STR. 55% notturno	0,25	19,80	4,95
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-28,30	-28,30
Totale Dipendente	3.547,69		
Totale	3.547,69		

TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione N. 45678/2006 Agenzie delle entrate di Milano 2

Tipo Pagamento		Scadenza		
BONIFICO 60 GG DF		30-06-2018		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
3.547,69	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 423,12	0,00	Euro 3.549,69
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 3.124,57		
		ESCLUSO ART. 15 2,00		

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