

Data Fattura 31-07-2018		Fattura N. 10139		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF				1058	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI				Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
LINEA 6305					
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DEL SORDO ALESSANDRA			
Indirizzo Sede: 303938 Contratto: BA1/2018/113			
INDENNITÀ DI PRESENZA	13,00	2,13	27,69
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,50	3,96	144,54
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	86,71	15,86	1.375,22
STR. 30,00%	7,00	17,25	120,75
STR. 25,00%	7,00	16,61	116,27
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	13,00	7,65	99,45
TRATTENUTA TICKET	1,00	-19,50	-19,50
Totale Dipendente	1.887,04		
LAVORATORE: DI MARIO MICHELE			
Indirizzo Sede: 303934 Contratto: BA1/2018/113			
INDENNITÀ DI PRESENZA	13,00	2,13	27,69
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,50	3,96	144,54
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	86,71	15,86	1.375,22
STR. 30,00%	9,00	17,25	155,25
STR. 25,00%	10,00	16,61	166,10
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	13,00	7,65	99,45
TRATTENUTA TICKET	1,00	-19,50	-19,50
Totale Dipendente	1.971,37		

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 31-07-2018		Fattura N. 10139		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 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: GAMBACORTA SEBASTIANO Iscola Sede: 303936 Contratto: BA1/2018/113 INDENNITÀ DI PRESENZA		13,00	2,13	27,69	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,50	3,96	144,54	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,13	7,70	
ORE ORDINARIE		86,71	15,86	1.375,22	
STR. 30,00%		9,00	17,25	155,25	
STR. 25,00%		9,00	16,61	149,49	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		13,00	7,65	99,45	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-19,50	-19,50	
Totale Dipendente 1.954,76					
LAVORATORE: IACOVIELLO NICOLA Matricola Sede: 303935 Contratto: BA1/2018/113 INDENNITÀ DI PRESENZA		13,00	2,13	27,69	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,50	3,96	144,54	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,13	7,70	
ORE ORDINARIE		86,71	15,86	1.375,22	
STR. 30,00%		10,00	17,25	172,50	
STR. 25,00%		10,00	16,61	166,10	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		13,00	7,65	99,45	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-19,50	-19,50	
Totale Dipendente 1.988,62					
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 31-07-2018	Fattura N. 10139	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 6305		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 Luglio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PASCAZIO PIETRO ila Sede: 303937 Contratto: BA1/2018/113 NNITÀ DI PRESENZA	13,00	2,13	27,69
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	30,00	3,96	118,80
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE	86,71	15,86	1.375,22
STR 30,00%	4,00	17,25	69,00
STR, 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	13,00	7,65	99,45
TRATTENUTA TICKET	1,00	-19,50	-19,50
Totale Dipendente	1.758,43		
Totale	9.560,22		

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		30-09-2018		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
9.560,22	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT.	0,00	Euro 9.562,22
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97		
		ESCLUSO ART. 15		

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