

Data Fattura 30-04-2018	Fattura N. 5694	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 4004		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
hoo4		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Aprile/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: MISURELLI FRANCESCO SAVERIO			
Tricola Sede: 288615 Contratto: BA1/2018/42			
STIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,92	146,49
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.233,08		
Totale	3.233,09		

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 3.233,09	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 3.235,09
		369,46 2.863,63 2,00		

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