

193432

Data Fattura 31-01-2018		Fattura N. 217		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 300		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)	
Cig: 0					
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE					
Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206					
MALATTIA CARENZA		20,91	15,69	313,96	
FESTIVITA' GODUTA ORE		13,34	15,71	209,57	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		34,12	3,92	133,75	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,25	5,09	189,60	
ORE ORDINARIE		142,65	15,71	2.241,03	
R.O.L. GODUTE		3,25	2,68	8,71	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Totale Dipendente		3.240,69			
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA					
Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206					
FERIE GODUTE		6,67	2,68	17,88	
FESTIVITA' GODUTA ORE		13,34	15,71	209,57	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,85	3,92	124,85	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,25	5,09	159,06	
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		3.203,66			
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. 217	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 300			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: ZOTTI MICHELANGELO Matricola Sede: 276869 Contratto: BA1/2017/206					
FERIE GODUTE			6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE			13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI TURNO			2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			37,62	3,92	147,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE			159,41	15,71	2.504,33
R.O.L. GODUTE			0,25	2,68	0,67
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET			1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente			3.248,23		
Totale			9.692,59		
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	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
9.692,59	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT.	1.238,81	0,00	Euro 9.694,59
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97	8.453,78		
		ESCLUSO ART. 15	2,00		

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