

Data Fattura 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 6305 <i>6305</i>				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 Agosto/2018	
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO					
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331					
FERIE GODUTE		33,35	2,16	72,04	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	12,81	85,44	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	1,75	36,75	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	11,91	23,82	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,10	3,17	114,44	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,50	4,11	129,47	
ORE ORDINARIE		140,07	12,81	1.794,30	
STR 30,00%		1,25	13,55	16,94	
STR. 25,00%		1,00	13,45	13,45	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,13	149,73	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		2.566,86			
LAVORATORE: ATTOLLINO MARIO					
Matricola Sede: 293923 Contratto: BA1/2018/63					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,10	3,96	142,96	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,50	5,13	161,60	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR 30,00%		1,00	17,25	17,25	
STR. 25,00%		1,00	16,61	16,61	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.121,81			
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																									
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																																																																									
				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 Agosto/2018																																																																																																																									
FILIALE DI BARI																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BELLO LUIGI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">** Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79</td> </tr> <tr> <td>X FESTIVITÀ GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>ERIE GODUTE</td> <td>20,01</td> <td>2,71</td> <td>54,23</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>21,00</td> <td>2,13</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>24,60</td> <td>3,96</td> <td>97,42</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,00</td> <td>5,13</td> <td>159,03</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>140,07</td> <td>15,86</td> <td>2.221,51</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>19,35</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>21,00</td> <td>7,65</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale SI Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.078,54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>33,35</td> <td>2,71</td> <td>90,38</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>21,00</td> <td>2,13</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>36,10</td> <td>3,96</td> <td>142,96</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,50</td> <td>5,13</td> <td>161,60</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>140,07</td> <td>15,86</td> <td>2.221,51</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>21,00</td> <td>7,65</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale SI Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.087,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: BELLO LUIGI				** Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79				X FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08	ERIE GODUTE	20,01	2,71	54,23	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	24,60	3,96	97,42	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,00	5,13	159,03	ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51	R.O.L. GODUTE	6,67	2,71	18,08	STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Welfare Aziendale SI Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	3.078,54			LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO				Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63				FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,10	3,96	142,96	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,13	161,60	ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Welfare Aziendale SI Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	3.087,95		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																										
LAVORATORE: BELLO LUIGI																																																																																																																													
** Matricola Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																																													
X FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																										
ERIE GODUTE	20,01	2,71	54,23																																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	24,60	3,96	97,42																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,00	5,13	159,03																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51																																																																																																																										
R.O.L. GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																										
STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																																										
Welfare Aziendale SI Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																																										
Totale Dipendente	3.078,54																																																																																																																												
LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO																																																																																																																													
Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63																																																																																																																													
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38																																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,10	3,96	142,96																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,13	161,60																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																																										
Welfare Aziendale SI Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																																										
Totale Dipendente	3.087,95																																																																																																																												
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)																																																																																																																					
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058																																																																																																																					
				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 Agosto/2018																																																																																																																					
FILIALE DI BARI																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CACUCCIULO GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90</td> </tr> <tr> <td>EX FESTIVITÀ GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>26,68</td> <td>2,71</td> <td>72,30</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>15,00</td> <td>2,13</td> <td>31,95</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>61,25</td> <td>3,96</td> <td>242,55</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>5,13</td> <td>12,83</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>100,05</td> <td>15,86</td> <td>1.586,79</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>4,00</td> <td>19,35</td> <td>77,40</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>15,00</td> <td>7,65</td> <td>114,75</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-22,50</td> <td>-22,50</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.449,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CICORIA MICHELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>33,35</td> <td>2,71</td> <td>90,38</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>21,00</td> <td>2,13</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>2,00</td> <td>111,94</td> <td>223,88</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>3,96</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>140,07</td> <td>15,86</td> <td>2.221,51</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>21,00</td> <td>7,65</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-31,50</td> <td>-31,50</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.987,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: CACUCCIULO GIUSEPPE				Matricola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90				EX FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08	FERIE GODUTE	26,68	2,71	72,30	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	15,00	2,13	31,95	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,25	3,96	242,55	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,13	12,83	ORE ORDINARIE	100,05	15,86	1.586,79	R.O.L. GODUTE	6,67	2,71	18,08	STR.50% notturno	4,00	19,35	77,40	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	15,00	7,65	114,75	TRATTENUTA TICKET	1,00	-22,50	-22,50	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	2.449,85			LAVORATORE: CICORIA MICHELE				Matricola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55				FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73	Indennità di turno provvisorio	2,00	111,94	223,88	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	2,50	3,96	9,90	ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	2.987,33		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: CACUCCIULO GIUSEPPE																																																																																																																									
Matricola Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90																																																																																																																									
EX FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																						
FERIE GODUTE	26,68	2,71	72,30																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	15,00	2,13	31,95																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	61,25	3,96	242,55																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,13	12,83																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	100,05	15,86	1.586,79																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																						
STR.50% notturno	4,00	19,35	77,40																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	15,00	7,65	114,75																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-22,50	-22,50																																																																																																																						
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	2.449,85																																																																																																																								
LAVORATORE: CICORIA MICHELE																																																																																																																									
Matricola Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																									
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	2,00	111,94	223,88																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	2,50	3,96	9,90																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50																																																																																																																						
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	2.987,33																																																																																																																								
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		CLIENTE GETRAG SPA		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		1058		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		
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		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO Matricola Sede: 291194 Contratto: BA1/2018/55						
MALATTIA CARENZA				20,01	15,84	316,96
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				12,00	2,13	25,56
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				7,25	3,96	28,71
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				0,25	5,13	1,28
MALATTIA 4/20 GIORNO				40,02	3,67	146,87
ORE ORDINARIE				80,04	15,86	1.269,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				12,00	7,65	91,80
TRATTENUTA TICKET				1,00	-18,00	-18,00
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 2.444,66						
LAVORATORE: COULIBALY KASSIM Matricola Sede: 295430 Contratto: BA1/2018/71						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,50	3,96	9,90
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 2.987,33						
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
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 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 Agosto/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE			
Matricola Sede: 288409 Contratto: BA1/2018/41			
FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,93	3,96	146,24
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	5,13	284,72
ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.451,20		
LAVORATORE: CUZZARDI TOMMASO			
Matricola Sede: 293921 Contratto: BA1/2018/63			
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,75	3,96	248,49
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,13	12,83
ORE ORDINARIE	140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%	1,00	17,25	17,25
STR.50% notturno	10,00	19,35	193,50
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET	1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.384,01		

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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				1058	
				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 Agosto/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: DE LUISI MARIA					
Matricola Sede: 297909 Contratto: BA1/2018/88					
X FESTIVITÀ GODUTE		6,67	2,71	18,08	
ERIE GODUTE		20,01	2,71	54,23	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		18,00	2,13	38,34	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		30,10	3,96	119,20	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,25	5,13	160,31	
ORE ORDINARIE		118,89	15,86	1.885,60	
R.O.L. GODUTE		7,42	2,71	20,11	
STR 30,00%		1,00	17,25	17,25	
STR.50% notturno		3,00	19,35	58,05	
STR. 25,00%		1,00	16,61	16,61	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		18,00	7,65	137,70	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-27,00	-27,00	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		2.781,17			
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO					
Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
Indennità di turno provvisorio		2,00	111,94	223,88	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		2,50	3,96	9,90	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR.50% notturno		6,00	19,35	116,10	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.103,43			
Tipo Pagamento		Scadenza			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
		SEQUE >>			

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

Data Fattura 31-08-2018		Fattura N. 11952		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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: LADISA LUIGI					
* Matricola Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		36,10	3,96	142,96	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		31,50	5,13	161,60	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR 30,00%		1,00	17,25	17,25	
STR. 25,00%		1,00	16,61	16,61	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.121,81			
LAVORATORE: MINERVINI VINCENZO					
Matricola Sede: 293924 Contratto: BA1/2018/63					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92	44,76	
Indennità di turno provvisorio		1,00	111,94	111,94	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		76,25	3,96	301,95	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		3,00	5,13	15,39	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR 30,00%		2,00	17,25	34,50	
STR.50% notturno		11,00	19,35	212,85	
STR. 25,00%		2,00	16,61	33,22	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-30,56	-30,56	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.509,10			
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MODUGNO FRANCESCO Matricola Sede: 298734 Contratto: BA1/2018/79						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				34,50	3,96	136,62
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				4,00	17,25	69,00
STR.50% notturno				2,00	19,35	38,70
STR. 25,00%				4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-30,56	-30,56
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.183,61						
LAVORATORE: MORETTI GIOVANNA Matricola Sede: 302611 Contratto: BA1/2018/109						
FERIE GODUTE				13,34	2,71	36,15
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,10	3,96	142,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,50	5,13	161,60
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				1,00	17,25	17,25
STR. 25,00%				1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 2.905,58						
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO					
Matricola Sede: 288406 Contratto: BA1/2018/41					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
Indennità di turno provvisorio		2,00	111,94	223,88	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		2,50	3,96	9,90	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR 30,00%		2,00	17,25	34,50	
STR.50% notturno		7,00	19,35	135,45	
STR. 25,00%		8,00	16,61	132,88	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.290,16			
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE					
Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49					
FERIE GODUTE		33,35	2,71	90,38	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		21,00	2,13	44,73	
Indennità di turno provvisorio		2,00	111,94	223,88	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		2,50	3,96	9,90	
ORE ORDINARIE		140,07	15,86	2.221,51	
STR.50% notturno		7,00	19,35	135,45	
STR. 25,00%		1,00	16,61	16,61	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		21,00	7,65	160,65	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-31,50	-31,50	
Welfare Aziendale SI Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		3.139,39			
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 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 Agosto/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE						
*Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				66,00	3,96	261,36
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				2,75	5,13	14,11
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				1,00	17,25	17,25
STR.50% notturno				2,00	19,35	38,70
STR. 25,00%				1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente				3.228,44		
LAVORATORE: PARISI MICHELE						
Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,50	3,96	9,90
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				1,00	17,25	17,25
STR.50% notturno				4,00	19,35	77,40
STR. 25,00%				1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente				3.098,59		
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PAVIA ANTONIO Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00 ✓	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,50 ✓	3,96	9,90
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				1,00	17,25	17,25
STR.50% notturno				8,00	19,35	154,80
STR. 25,00%				1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00 ✓	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.175,99						
LAVORATORE: ROMITA ROCCO Matricola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34						
FERIE GODUTE				33,35 ✓	2,70	90,05
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67 ✓	15,85	105,72
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00 ✓	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	110,89	221,78
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,50	3,95	9,88
ORE ORDINARIE				140,07 ✓	15,85	2.220,11
STR.50% notturno				4,00	19,34	77,36
STR. 25,00%				1,00	16,60	16,60
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00 ✓	7,62	160,02
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
WELFARE AZIENDALE SI FATT				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.076,74						
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO Matricola Sede: 282765 Contratto: BA1/2018/58						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,50	3,96	9,90
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%				3,00	17,25	51,75
STR.50% notturno				2,00	19,35	38,70
STR. 25,00%				3,00	16,61	49,83
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.127,61						
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO Matricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
Indennità di turno provvisorio				2,00	111,94	223,88
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				2,52	3,96	9,98
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				6,00	5,13	30,78
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR.50% notturno				3,00	19,35	58,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.076,24						
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SIFO VINCENZO Matricola Sede: 295432 Contratto: BA1/2018/71						
EX FESTIVITÀ GODUTE				6,67	✓ 2,71	18,08
ERIE GODUTE				26,68	✓ 2,71	72,30
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	✓ 15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	✓ 2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,10	✓ 3,96	142,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,50	✓ 5,13	161,60
ORE ORDINARIE				140,07	✓ 15,86	2.221,51
STR. 30,00%				2,00	17,25	34,50
STR.50% notturno				1,00	19,35	19,35
STR. 25,00%				2,00	16,61	33,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	✓ 7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.175,02						
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA Matricola Sede: 297908 Contratto: BA1/2018/87						
EX FESTIVITÀ GODUTE				6,67	✓ 2,71	18,08
FERIE GODUTE				20,01	2,71	54,23
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	✓ 15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				20,00	2,13	42,60
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				55,50	✓ 3,96	219,78
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				2,25	✓ 5,13	11,54
ORE ORDINARIE				133,40	✓ 15,86	2.115,72
R.O.L. GODUTE				13,34	✓ 2,71	36,15
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				20,00	✓ 7,65	153,00
TRATTENUTA TICKET				1,00	-30,00	-30,00
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.015,75						
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 31-08-2018		Fattura N. 11952		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 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 Agosto/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: TAMMA GAETANO Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	2,13	44,73
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,35	3,96	143,95
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,50	5,13	161,60
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
STR.50% notturno				1,00	19,35	19,35
STR. 25,00%				1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,65	160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.124,90						
LAVORATORE: VIOLA GIUSEPPE Matricola Sede: 289793 Contratto: BA1/2018/48						
FERIE GODUTE				40,02	2,71	108,45
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				20,00	2,13	42,60
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				34,35	3,96	136,03
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,25	5,13	160,31
ORE ORDINARIE				130,98	15,86	2.077,34
R.O.L. GODUTE				2,00	2,71	5,42
STR 30,00%				1,00	17,25	17,25
STR.50% notturno				5,00	19,35	96,75
STR. 25,00%				2,00	16,61	33,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				20,00	7,65	153,00
TRATTENUTA TICKET				1,00	-30,00	-30,00
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.098,00						
Totale 85.791,34						
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 31-10-2018				
Totale Fornitura 85.791,34	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	9.485,27 76.306,07 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 85.793,34	

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