

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Fattura<br>31-08-2018                                                                                                                                                                                        | Fattura N.<br>11949 | CLIENTE<br>GETRAG SPA<br>VIA DEI CICLAMINI, 4<br>70026 MODUGNO (BA)                   |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG DF<br>SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO<br>UNICREDIT BANCA<br>IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253<br>INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro |                     | 1058                                                                                  |
| RIFERIMENTI<br>LINEA 5000                                                                                                                                                                                         |                     | P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     | INDIRIZZO DI FATTURAZIONE<br>GETRAG SPA<br>VIA DEI CICLAMINI, 4<br>70026 MODUGNO (BA) |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     | Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018                                    |
| FILIALE DI BARI                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                       |

| Descrizione                                    | Quantità        | Tariffa | Importo (Euro) |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| N. ord. Fattura: 4800004964                    |                 |         |                |
| LAVORATORE: ALLEGRI FRANCESCO                  |                 |         |                |
| Matricola Sede: 302396 Contratto: BA1/2018/108 |                 |         |                |
| FERIE GODUTE                                   | 13,34           | 2,71    | 36,15          |
| FESTIVITA' GODUTA ORE                          | 6,67            | 15,86   | 105,79         |
| INDENNITÀ DI TURNO                             | 1,00            | 14,92   | 14,92          |
| MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG              | 2,37            | 3,96    | 9,39           |
| MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG              | 36,00           | 5,13    | 184,68         |
| 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         |
| <b>Totale Dipendente</b>                       | <b>3.037,39</b> |         |                |
| LAVORATORE: MOSSA GIOVANNI                     |                 |         |                |
| Matricola Sede: 302395 Contratto: BA1/2018/108 |                 |         |                |
| 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                                  | 149,32          | 15,86   | 2.368,22       |
| R.O.L. GODUTE                                  | 3,25            | 2,71    | 8,81           |
| TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE       | 23,00           | 7,65    | 175,95         |
| TRATTENUTA TICKET                              | 1,00            | -34,50  | -34,50         |
| <b>Totale Dipendente</b>                       | <b>3.121,21</b> |         |                |
| <b>Totale</b>                                  | <b>6.158,62</b> |         |                |

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 |       | 31-10-2018                      |          |                |               |
| Totale Fornitura  | Bollo | Imponibile                      | Iva      | Totale Fattura |               |
| 6.158,62          | 2,00  | NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT.    | 705,64   | 0,00           | Euro 6.160,62 |
|                   |       | FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 | 5.452,98 |                |               |
|                   |       | ESCLUSO ART. 15                 | 2,00     |                |               |

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