

193412



Pagina 1

Data Fattura 31-03-2018		Fattura N. 3677		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 CDC 4004				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione			Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: CANONICO DAVIDE					
Matricola Sede: 288429 Contratto: BA1/2018/42					
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			30,50	3,92	119,58
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			1,25	5,09	6,36
ORE ORDINARIE			58,69	15,71	922,02
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			9,00	7,65	68,85
TRATTENUTA TICKET			1,00	-13,50	-13,50
Totale Dipendente			1.103,29		
LAVORATORE: MISURELLI FRANCESCO SAVERIO					
Matricola Sede: 288615 Contratto: BA1/2018/42					
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			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			2.919,71		
Totale			4.023,00		
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 31-05-2018			
Totale Fornitura 4.023,00	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	524,09 3.498,91 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 4.025,00

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