

193414



Pagina 1

Data Fattura 31-03-2018	Fattura N. 3672	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 LPL 300		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)
LAVORATORE: VINELLA MARIANGELA Matricola Sede: 289790 Contratto: BA1/2018/48			
ORE ORDINARIE	42,68	15,71	670,50
STR. 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	4,00	7,65	30,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-6,00	-6,00
Totale Dipendente	728,65		
Totale	728,65		

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 728,65	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 106,16 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 622,49 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 730,65

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