

Data Fattura 31-07-2018		Fattura N. 10143		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	
6305				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
rd. Fattura: 4800004964			
ORATORE: AMORUSO ANTONIO			
Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	11,91	11,91
Indennità di turno provvisorio	1,00	87,51	87,51
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,17	118,88
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	4,11	6,17
ORE ORDINARIE	173,42	12,81	2.221,51
STR. 30,00%	9,00	13,55	121,95
STR. 25,00%	9,00	13,45	121,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente		2.880,85	
LAVORATORE: ATTOLLINO MARIO			
Matricola Sede: 293923 Contratto: BA1/2018/63			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,96	148,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%	11,00	17,25	189,75
STR. 25,00%	11,00	16,61	182,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente		3.621,24	

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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: BELLO LUIGI Via Sede: 296728 Contratto: BA1/2018/79			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,96	148,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	12,00	17,25	207,00
STR. 25,00%	12,00	16,61	199,32
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.655,10			
LAVORATORE: BRUNETTI ALESSANDRO Matricola Sede: 293922 Contratto: BA1/2018/63			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,96	148,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
30,00%	12,00	17,25	207,00
25,00%	12,00	16,61	199,32
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.655,10			

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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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	
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 Luglio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CACUCCILO GIUSEPPE Sede: 297898 Contratto: BA1/2018/90			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	39,12	3,96	154,92
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	2,00	17,25	34,50
STR.50% notturno	7,00	19,35	135,45
STR. 25,00%	2,00	16,61	33,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.546,02		
LAVORATORE: CICORIA MICHELE Sede: 291195 Contratto: BA1/2018/55			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	74,00	3,96	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	7,00	17,25	120,75
STR.50% notturno	3,00	19,35	58,05
STR. 25,00%	9,00	16,61	149,49
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.744,22		

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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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	
FILIALE DI BARI				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO col Sede: 291194 Contratto: BA1/2018/55			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	74,25	3,96	294,03
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.416,92			
LAVORATORE: COULIBALY KASSIM Matricola Sede: 295430 Contratto: BA1/2018/71			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	74,00	3,96	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	11,00	17,25	189,75
STR.50% notturno	4,00	19,35	77,40
R. 25,00%	11,00	16,61	182,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.865,79			

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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE Via Sede: 288409 Contratto: BA1/2018/41 INNITÀ DI TURNO				3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,41	3,96	148,14
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				49,50	5,13	253,94
ORE ORDINARIE				170,75	15,86	2.708,10
R.O.L. GODUTE				2,25	2,71	6,10
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente				3.320,93		
LAVORATORE: CUZZARDI TOMMASO Matricola Sede: 293921 Contratto: BA1/2018/63 INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				33,75	3,96	133,65
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%				4,00	17,25	69,00
STR.50% notturno				1,00	19,35	19,35
STR. 25,00%				4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente				3.387,43		
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DE LUISI MARIA Sede: 297909 Contratto: BA1/2018/88						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,50	3,96	148,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%				4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%				4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.384,22						
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO Matricola Sede: 288408 Contratto: BA1/2018/41						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				74,00	3,96	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
R 30,00%				8,00	17,25	138,00
R.50% notturno				5,00	19,35	96,75
STR. 25,00%				8,00	16,61	132,88
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.783,56						
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: LADISA LUIGI Sede: 293919 Contratto: BA1/2018/63						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				31,75	3,96	125,73
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%				11,00	17,25	189,75
STR. 25,00%				11,00	16,61	182,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente				3.597,18		
LAVORATORE: MASELLI ANNALISA Matricola Sede: 293918 Contratto: BA1/2018/63						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				32,00	3,96	126,72
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%				11,00	17,25	189,75
STR. 25,00%				11,00	16,61	182,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente				3.583,25		
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 31-07-2018		Fattura N. 10143	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)	
FILIALE DI BARI			Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MINERVINI VINCENZO				
Sede: 293924 Contratto: BA1/2018/63				
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio		1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		39,50	3,96	156,42
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE		173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%		5,00	17,25	86,25
STR. 25,00%		5,00	16,61	83,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente		3.440,92		
LAVORATORE: MODUGNO FRANCESCO				
Matricola Sede: 296734 Contratto: BA1/2018/79				
FERIE GODUTE		6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio		1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		73,50	3,96	291,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE		166,75	15,86	2.644,66
STR. 30,00%		6,00	17,25	103,50
STR. 25,00%		4,00	19,35	77,40
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		6,00	16,61	99,66
TRATTENUTA TICKET		25,00	7,65	191,25
Totale Dipendente		3.598,52		
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MORETTI GIOVANNA pla Sede: 302611 Contratto: BA1/2018/109						
INDENNITÀ DI PRESENZA				23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,50	3,96	144,54
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE				152,74	15,86	2.422,46
R.O.L. GODUTE				0,25	2,71	0,68
STR. 30,00%				4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%				4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente 3.028,11						
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO Matricola Sede: 288406 Contratto: BA1/2018/41						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				74,00	3,96	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				3,00	5,13	15,39
ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
30,00%				12,00	17,25	207,00
50% notturno				8,00	19,35	154,80
STR. 25,00%				12,00	16,61	199,32
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.977,05						
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/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: NEVIERA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Via Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49</td> </tr> <tr> <td>NNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>NNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>1,00</td> <td>111,94</td> <td>111,94</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>74,00</td> <td>3,96</td> <td>293,04</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>5,13</td> <td>15,39</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,86</td> <td>2.750,44</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>12,00</td> <td>17,25</td> <td>207,00</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>8,00</td> <td>19,35</td> <td>154,80</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>13,00</td> <td>16,61</td> <td>215,93</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.993,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>1,00</td> <td>111,94</td> <td>111,94</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>35,25</td> <td>3,96</td> <td>139,59</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,25</td> <td>5,13</td> <td>6,41</td> </tr> <tr> <td>ORDINARIE</td> <td>170,25</td> <td>15,86</td> <td>2.700,17</td> </tr> <tr> <td>L. GODUTE</td> <td>2,75</td> <td>2,71</td> <td>7,45</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>11,00</td> <td>17,25</td> <td>189,75</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>11,00</td> <td>16,61</td> <td>182,71</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.569,72</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE				Via Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49				NNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	NNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	74,00	3,96	293,04	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39	ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44	STR 30,00%	12,00	17,25	207,00	STR.50% notturno	8,00	19,35	154,80	STR. 25,00%	13,00	16,61	215,93	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente	3.993,66			LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE				Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49				INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	35,25	3,96	139,59	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,13	6,41	ORDINARIE	170,25	15,86	2.700,17	L. GODUTE	2,75	2,71	7,45	STR 30,00%	11,00	17,25	189,75	STR. 25,00%	11,00	16,61	182,71	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.569,72		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE																																																																																																																									
Via Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49																																																																																																																									
NNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
NNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	74,00	3,96	293,04																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	5,13	15,39																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44																																																																																																																						
STR 30,00%	12,00	17,25	207,00																																																																																																																						
STR.50% notturno	8,00	19,35	154,80																																																																																																																						
STR. 25,00%	13,00	16,61	215,93																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.993,66																																																																																																																								
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE																																																																																																																									
Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49																																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	35,25	3,96	139,59																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,13	6,41																																																																																																																						
ORDINARIE	170,25	15,86	2.700,17																																																																																																																						
L. GODUTE	2,75	2,71	7,45																																																																																																																						
STR 30,00%	11,00	17,25	189,75																																																																																																																						
STR. 25,00%	11,00	16,61	182,71																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.569,72																																																																																																																								
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione				Quantità	Importo (Euro)
LAVORATORE: PARISI MICHELE Matricola Sede: 294522 Contratto: BA1/2018/66					
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	29,84
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				74,00	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				3,00	15,39
ORE ORDINARIE				173,42	2.750,44
STR 30,00%				8,00	138,00
STR.50% notturno				8,00	154,80
STR. 25,00%				8,00	132,88
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00
Totale Dipendente 3.841,61					
LAVORATORE: PAVIA ANTONIO Matricola Sede: 295431 Contratto: BA1/2018/71					
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	29,84
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				74,00	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				3,00	15,39
ORE ORDINARIE				173,42	2.750,44
STR 30,00%				10,00	172,50
STR.50% notturno				8,00	154,80
STR. 25,00%				10,00	166,10
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00
Totale Dipendente 3.909,33					
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ROMITA ROCCO					
Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34					
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
Indennità di turno provvisorio		1,00	110,89	110,89	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		74,00	3,95	292,30	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		3,00	5,15	15,45	
ORE ORDINARIE		173,42	15,85	2.748,71	
STR. 30,00%		6,00	17,24	103,44	
STR. 25,00%		6,00	16,60	99,60	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,62	198,12	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.614,73			
LAVORATORE: SACCENTE GIACOMO ANTONIO					
Matricola Sede: 292765 Contratto: BA1/2018/58					
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
Indennità di turno provvisorio		1,00	111,94	111,94	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		74,00	3,96	293,04	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		3,00	5,13	15,39	
ORE ORDINARIE		173,42	15,86	2.750,44	
STR. 30,00%		8,00	17,25	138,00	
STR. 50% notturno		6,00	19,35	116,10	
STR. 25,00%		8,00	16,61	132,88	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.802,91			
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 RIFERIMENTI LINEA CDC 6305 FILIALE DI BARI				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		
				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 Luglio/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO ricola Sede: 288402 Contratto: BA1/2018/41						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
...INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				74,00	3,96	293,04
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				3,00	5,13	15,39
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%				11,00	17,25	189,75
STR.50% notturno				3,00	19,35	58,05
STR. 25,00%				13,00	16,61	215,93
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.879,66						
LAVORATORE: SIFO VINCENZO Matricola Sede: 295432 Contratto: BA1/2018/71						
FERIE GODUTE				6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI PRESENZA				25,00	2,13	53,25
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				19,75	3,96	78,21
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				0,75	5,13	3,85
ORE ORDINARIE				166,75	15,86	2.644,66
STR 30,00%				11,00	17,25	189,75
STR. 25,00%				11,00	16,61	182,71
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET				1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.436,19						
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 31-07-2018		Fattura N. 10143		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 Luglio/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA Sede: 297908 Contratto: BA1/2018/87						
INDENNITÀ DI PRESENZA				6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI TURNO				25,00	2,13	53,25
Indennità di turno provvisorio				1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				79,50	3,96	314,82
ORE ORDINARIE				3,25	5,13	16,67
STR 30,00%				166,75	15,86	2.644,66
STR.50% notturno				3,75	17,25	64,69
STR. 25,00%				1,00	19,35	19,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				6,00	16,61	99,66
TRATTENUTA TICKET				25,00	7,65	191,25
				1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.511,78						
LAVORATORE: TAMMA GAETANO Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio				1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				32,25	3,96	127,71
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%				10,00	17,25	172,50
STR. 25,00%				10,00	16,61	166,10
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.565,30						
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 31-07-2018	Fattura N. 10143	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 Luglio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: VIOLA GIUSEPPE			
Indirizzo Sede: 289793 Contratto: BA1/2018/48			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,50	3,96	148,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	172,75	15,86	2.739,82
STR 30,00%	9,00	17,25	155,25
STR.50% notturno	1,00	19,35	19,35
STR. 25,00%	9,00	16,61	149,49
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.562,24		
Totale	104.173,62		

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		30-09-2018		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
104.173,62	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 12.830,66	0,00	Euro 104.175,62
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 91.342,96		
		ESCLUSO ART. 15 2,00		

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