

Data Fattura 31-08-2018		Fattura N. 11953		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 6221				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)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BIBA LEDIAN			
Matricola Sede: 296224 Contratto: BA1/2018/75			
EX FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38
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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,60	3,96	125,14
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	5,13	160,31
ORE ORDINARIE	131,06	15,86	2.078,61
R.O.L. GODUTE	1,50	2,71	4,07
STR 30,00%	3,00	17,25	51,75
STR. 25,00%	3,00	16,61	49,83
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	20,00	7,65	153,00
TRATTENUTA TICKET	1,00	-29,06	-29,06
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.027,41		
LAVORATORE: CAPRIATI BENEDETTO			
Matricola Sede: 290147 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	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,00	3,96	245,52
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,25	5,13	11,54
ORE ORDINARIE	138,65	15,86	2.198,99
R.O.L. GODUTE	1,00	2,71	2,71
STR.50% notturno	13,00	19,35	251,55
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	3.272,20		

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. 11953		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 6221		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: CARDINALE NICOLA			
*Matricola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41			
MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65
FERIE GODUTE	20,01	2,71	54,23
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,25	3,96	151,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	146,74	15,86	2.327,30
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,65	168,30
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.064,35		
LAVORATORE: CARLUCCI MARCO			
Matricola Sede: 289789 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	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	46,50	3,96	184,14
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,75	5,13	8,98
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	-30,56	-30,56
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.073,79		

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 31-08-2018		Fattura N. 11953		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 6221				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: CLEMENTE ANTONIO Matricola Sede: 288730 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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				10,56	3,96	41,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				18,25	5,13	93,62
ORE ORDINARIE				140,07	15,86	2.221,51
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 2.889,94						
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41						
FERIE GODUTE				33,35	2,71	90,38
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				62,50	3,96	247,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				2,50	5,13	12,83
ORE ORDINARIE				133,40	15,86	2.115,72
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt				6,25	16,10	100,63
STR.50% notturno				5,00	19,35	96,75
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 3.127,03						
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. 11953		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 6221				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: DI BARI ALBERTO *Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55						
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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				5,25	✓ 3,96	✓ 20,79
ORE ORDINARIE				133,40	✓ 15,86	✓ 2.115,72
STR 30,00%				0,75	17,25	12,94
STR 50,00%				6,25	19,35	120,94
STR.50% notturno				2,25	19,35	43,54
STR. 25,00%				2,00	16,61	33,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	✓ 7,65	✓ 160,65
TRATTENUTA TICKET				1,00	✓ -29,06	✓ -29,06
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	✓ 162,00	✓ 162,00
Totale Dipendente 2.897,58						
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331						
FERIE GODUTE				33,35	✓ 2,16	✓ 72,04
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	✓ 12,81	✓ 85,44
INDENNITÀ DI PRESENZA				20,00	✓ 1,75	✓ 35,00
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				25,35	✓ 3,17	✓ 80,36
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				31,00	✓ 4,11	✓ 127,41
ORE ORDINARIE				133,40	✓ 12,81	✓ 1.708,85
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt				6,25	✓ 12,68	✓ 79,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				20,00	✓ 7,13	✓ 142,60
TRATTENUTA TICKET				1,00	✓ -30,00	✓ -30,00
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	✓ 162,00	✓ 162,00
Totale Dipendente 2.462,95						
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. 11953		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF				1058	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI				Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
LINEA CDC 6221					
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: DONVITO COSIMO			
*Matricola Sede: 289786 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	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,83	3,96	197,33
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	26,00	5,13	133,38
ORE ORDINARIE	133,40	15,86	2.115,72
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 3.003,19			
LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE			
*Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48			
FERIE GODUTE	46,69	2,71	126,53
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	16,00	2,13	34,08
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,62	3,96	101,46
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,00	5,13	189,81
ORE ORDINARIE	106,72	15,86	1.692,58
PERMESSI PER LUTTO	20,01	29,81	596,50
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	16,00	7,65	122,40
TRATTENUTA TICKET	1,00	-24,00	-24,00
Welfare Aziendale SI Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.136,98			

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. 11953		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 6221				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: LANEVE ANGELO			
Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48			
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	15,00	2,13	31,95
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	2,83	3,96	11,21
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	24,00	5,13	123,12
ORE ORDINARIE	100,05	15,86	1.586,79
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	2.203,48		
LAVORATORE: LORIA ARMANDO			
Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55			
FERIE GODUTE	73,37	2,71	198,83
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	15,00	2,13	31,95
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,25	3,96	147,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE	100,05	15,86	1.586,79
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	2.347,74		

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. 11953		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 6221				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: LUCERA VITO Matricola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75					
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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			52,25	3,96	206,91
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			2,00	5,13	10,26
ORE ORDINARIE			140,07	15,86	2.221,51
STR 30,00%			2,00	17,25	34,50
STR.50% notturno			3,00	19,35	58,05
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			3.112,35		
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41					
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			68,60	3,96	271,66
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			32,75	5,13	168,01
ORE ORDINARIE			133,40	15,86	2.115,72
STR 30,00%			3,00	17,25	51,75
STR. 25,00%			3,00	16,61	49,83
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			20,00	7,65	153,00
TRATTENUTA TICKET			1,00	-29,06	-29,06
Welfare Aziendale Si Fatt			1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente			3.229,59		
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. 11953		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 6221				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: MORELLA ROSANNA Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		46,69	✓ 2,71	126,53	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	✓ 15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		19,00	✓ 2,13	40,47	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		33,83	✓ 3,96	133,97	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,25	✓ 5,13	129,53	
ORE ORDINARIE		126,73	✓ 15,86	2.009,94	
STR 30,00%		2,00	17,25	34,50	
STR.50% notturno		2,00	19,35	38,70	
STR. 25,00%		2,00	16,61	33,22	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		19,00	✓ 7,65	145,35	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-27,56	-27,56	
Welfare Aziendale Si Fatt		1,00	162,00	162,00	
Totale Dipendente		2.932,43			
LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 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		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		62,25	✓ 3,96	246,51	
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. 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		3.076,59			
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. 11953		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 6221				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: NATILLA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">**atricula Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>ERIE GODUTE</td> <td>40,02</td> <td>✓ 2,71</td> <td>108,45</td> </tr> <tr> <td>ESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>✓ 15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>20,00</td> <td>✓ 2,13</td> <td>42,60</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>33,35</td> <td>✓ 3,96</td> <td>132,07</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,25</td> <td>✓ 5,13</td> <td>160,31</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>131,23</td> <td>✓ 15,86</td> <td>2.081,31</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,75</td> <td>2,71</td> <td>4,74</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>2,00</td> <td>17,25</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>19,35</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>2,00</td> <td>16,61</td> <td>33,22</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>20,00</td> <td>✓ 7,65</td> <td>153,00</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-29,06</td> <td>-29,06</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.027,63</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75</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>STR 30,00%</td> <td>2,00</td> <td>17,25</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>2,00</td> <td>16,61</td> <td>33,22</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 colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.155,67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE				**atricula Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41				ERIE GODUTE	40,02	✓ 2,71	108,45	ESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	✓ 15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	20,00	✓ 2,13	42,60	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	33,35	✓ 3,96	132,07	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	✓ 5,13	160,31	ORE ORDINARIE	131,23	✓ 15,86	2.081,31	R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74	STR 30,00%	2,00	17,25	34,50	STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70	STR. 25,00%	2,00	16,61	33,22	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	20,00	✓ 7,65	153,00	TRATTENUTA TICKET	1,00	-29,06	-29,06	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente		3.027,63		LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA				Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75				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%	2,00	17,25	34,50	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		3.155,67	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																		
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE																																																																																																																																					
**atricula Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																																					
ERIE GODUTE	40,02	✓ 2,71	108,45																																																																																																																																		
ESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	✓ 15,86	105,79																																																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	20,00	✓ 2,13	42,60																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	33,35	✓ 3,96	132,07																																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	✓ 5,13	160,31																																																																																																																																		
ORE ORDINARIE	131,23	✓ 15,86	2.081,31																																																																																																																																		
R.O.L. GODUTE	1,75	2,71	4,74																																																																																																																																		
STR 30,00%	2,00	17,25	34,50																																																																																																																																		
STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70																																																																																																																																		
STR. 25,00%	2,00	16,61	33,22																																																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	20,00	✓ 7,65	153,00																																																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-29,06	-29,06																																																																																																																																		
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																																																		
Totale Dipendente		3.027,63																																																																																																																																			
LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA																																																																																																																																					
Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75																																																																																																																																					
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%	2,00	17,25	34,50																																																																																																																																		
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		3.155,67																																																																																																																																			
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. 11953		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 6221		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	Importo (Euro)
LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331					
'ERIE GODUTE				40,02	86,44
'ESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	85,44
INDENNITÀ DI PRESENZA				20,00	35,00
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	11,91
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				48,85	154,85
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				32,00	131,52
ORE ORDINARIE				133,40	1.708,85
STR 30,00%				1,00	13,55
STR. 25,00%				1,00	13,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				20,00	142,60
TRATTENUTA TICKET				1,00	-30,00
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00
Totale Dipendente 2.515,62					
LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO Matricola Sede: 266729 Contratto: BA1/2018/79					
MALATTIA CARENZA				13,34	211,31
FERIE GODUTE				33,35	90,38
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				19,00	40,47
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				10,79	42,73
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				12,25	62,84
ORE ORDINARIE				126,73	2.009,94
STR 30,00%				1,00	17,25
STR. 25,00%				1,00	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				19,00	145,35
TRATTENUTA TICKET				1,00	-27,56
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00
Totale Dipendente 2.877,10					
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. 11953	CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF			1058	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO			P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA			INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253			GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro			VIA DEI CICLAMINI, 4	
RIFERIMENTI			70026 MODUGNO (BA)	
LINEA CDC 6221			Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
FILIALE DI BARI				
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO				
Matricola Sede: 289410 Contratto: BA1/2018/41				
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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		2,58	3,96	10,22
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		24,00	5,13	123,12
ORE ORDINARIE		133,40	15,86	2.115,72
STR 30,00%		1,00	17,25	17,25
STR 25,00%		1,00	16,61	16,61
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 2.824,76				
LAVORATORE: SERAFINI COSIMO DAMIANO				
Matricola Sede: 289783 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		73,33	3,96	290,39
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,23	5,13	129,43
ORE ORDINARIE		137,65	15,86	2.183,13
R.O.L. GODUTE		2,00	2,71	5,42
STR.50% notturno		10,00	19,35	193,50
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 3.363,75				
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. 11953		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 6221				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: SILVESTRI MICHELE Matricola Sede: 295737 Contratto: BA1/2018/79					
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		20,00	2,13	42,60	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		34,83	3,96	137,93	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		25,25	5,13	129,53	
ORE ORDINARIE		136,65	15,86	2.167,27	
R.O.L. GODUTE		3,00	2,71	8,13	
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		2.981,54			
LAVORATORE: STEFANACHI VINCENZO Matricola Sede: 295739 Contratto: BA1/2018/79					
FERIE GODUTE		13,34	2,71	36,15	
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		1,20	3,96	4,75	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		60,00	5,13	307,80	
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		3.369,00			
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. 11953		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 6221				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: STRIPPOLI DANIELE			
Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41			
MALATTIA CARENZA	13,34	15,84	211,31
FERIE GODUTE	40,02	2,71	108,45
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	30,75	3,96	121,77
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,25	5,13	6,41
ORE ORDINARIE	106,72	15,86	1.692,58
R.O.L. GODUTE	13,34	2,71	36,15
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	16,00	7,65	122,40
TRATTENUTA TICKET	1,00	-24,00	-24,00
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente		2.557,78	
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO			
Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41			
EX FESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,71	18,08
FERIE GODUTE	33,35	2,71	90,38
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
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,29	3,96	123,91
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	13,25	5,13	67,97
ORE ORDINARIE	133,40	15,86	2.115,72
STR 30,00%	2,00	17,25	34,50
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		2.932,09	
Totale		76.462,66	

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 76.462,66	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 7.928,15 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 68.534,51 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 76.464,66

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