

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BIBA LEDIAN			
Matricola Sede: 296224 Contratto: BA1/2018/75			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,37	3,96	195,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,13	194,94
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	2,74	2,74
STR 30,00%	0,25	17,25	4,31
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.532,26		
LAVORATORE: CAPRIATI BENEDETTO			
Matricola Sede: 290147 Contratto: BA1/2018/49			
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,96	147,99
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	157,66	15,86	2.500,49
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,79	10,79
R.O.L. GODUTE	2,00	2,71	5,42
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.340,35		

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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/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: CARDINALE NICOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41</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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>37,87</td> <td>3,96</td> <td>149,97</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>9,36</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</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>3.338,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CARLUCCI MARCO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48</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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</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>38,12</td> <td>3,96</td> <td>150,96</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>10,38</td> <td>10,38</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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>3.471,86</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: CARDINALE NICOLA				Matricola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	9,36	9,36	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.338,98			LAVORATORE: CARLUCCI MARCO				Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,96	150,96	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,38	10,38	STR 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.471,86		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																														
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA																																																																																																																	
Matricola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	9,36	9,36																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																														
Totale Dipendente	3.338,98																																																																																																																
LAVORATORE: CARLUCCI MARCO																																																																																																																	
Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,96	150,96																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,38	10,38																																																																																																														
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																														
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																														
Totale Dipendente	3.471,86																																																																																																																
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/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: CLEMENTE ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296730 Contratto: BA1/2018/79</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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</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>37,87</td> <td>3,96</td> <td>149,97</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>1,83</td> <td>1,83</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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>3.462,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41</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 TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,62</td> <td>3,96</td> <td>172,74</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>36,48</td> <td>5,13</td> <td>187,14</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>164,83</td> <td>15,86</td> <td>2.614,20</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,50</td> <td>2,71</td> <td>4,07</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</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>3.280,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: CLEMENTE ANTONIO				Matricola Sede: 296730 Contratto: BA1/2018/79				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83	STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.462,32			LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE				Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,96	172,74	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,48	5,13	187,14	ORE ORDINARIE	164,83	15,86	2.614,20	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	12,50	12,50	R.O.L. GODUTE	1,50	2,71	4,07	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.280,02		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																														
LAVORATORE: CLEMENTE ANTONIO																																																																																																																	
Matricola Sede: 296730 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83																																																																																																														
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																														
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																														
Totale Dipendente	3.462,32																																																																																																																
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE																																																																																																																	
Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,96	172,74																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,48	5,13	187,14																																																																																																														
ORE ORDINARIE	164,83	15,86	2.614,20																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	12,50	12,50																																																																																																														
R.O.L. GODUTE	1,50	2,71	4,07																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																														
Totale Dipendente	3.280,02																																																																																																																
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 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 Giugno/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: DI BARI ALBERTO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55</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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>37,37</td> <td>3,96</td> <td>147,99</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>159,41</td> <td>15,86</td> <td>2.528,24</td> </tr> <tr> <td>RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatti</td> <td>6,67</td> <td>16,10</td> <td>107,39</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>8,11</td> <td>8,11</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>0,25</td> <td>2,71</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.450,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>12,81</td> <td>85,44</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>1,75</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>11,91</td> <td>23,82</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,62</td> <td>3,17</td> <td>138,28</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>4,11</td> <td>155,15</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>12,81</td> <td>2.136,07</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>23,97</td> <td>23,97</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>0,50</td> <td>13,55</td> <td>6,78</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>15,56</td> <td>93,36</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>16,06</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>13,45</td> <td>13,45</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,13</td> <td>185,38</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>2.873,71</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: DI BARI ALBERTO				Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,96	147,99	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	159,41	15,86	2.528,24	RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatti	6,67	16,10	107,39	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,11	8,11	R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68	STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente		3.450,00		LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO				Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,81	85,44	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,17	138,28	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	4,11	155,15	ORE ORDINARIE	166,75	12,81	2.136,07	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	23,97	23,97	STR. 30,00%	0,50	13,55	6,78	STR. 50,00%	6,00	15,56	93,36	STR. 55% notturno	0,25	16,06	4,02	STR. 25,00%	1,00	13,45	13,45	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		2.873,71	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																						
LAVORATORE: DI BARI ALBERTO																																																																																																																																									
Matricola Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,96	147,99																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	159,41	15,86	2.528,24																																																																																																																																						
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatti	6,67	16,10	107,39																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,11	8,11																																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68																																																																																																																																						
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																																						
Totale Dipendente		3.450,00																																																																																																																																							
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO																																																																																																																																									
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,81	85,44																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50																																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,17	138,28																																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	4,11	155,15																																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	12,81	2.136,07																																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	23,97	23,97																																																																																																																																						
STR. 30,00%	0,50	13,55	6,78																																																																																																																																						
STR. 50,00%	6,00	15,56	93,36																																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	16,06	4,02																																																																																																																																						
STR. 25,00%	1,00	13,45	13,45																																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38																																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																																						
Totale Dipendente		2.873,71																																																																																																																																							
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: DONVITO COSIMO					
Matricola Sede: 289786 Contratto: BA1/2018/48					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,64	3,96	149,05	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		43,50	5,13	223,16	
ORE ORDINARIE		166,75	15,86	2.644,66	
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI		1,00	9,41	9,41	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.368,90			
LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE					
Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,86	105,79	
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,64	3,96	149,05	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		43,50	5,13	223,16	
ORE ORDINARIE		166,75	15,86	2.644,66	
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI		1,00	9,37	9,37	
STR. 50,00%		0,25	19,35	4,84	
STR. 55% notturno		6,00	19,97	119,82	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.503,30			
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: GRIMALDI FRANCESCO			
Matricola Sede: 296731 Contratto: BA1/2018/79			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,43	3,96	148,22
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	5,13	284,72
ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,64	1,64
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.453,43		
LAVORATORE: LANEVE ANGELO			
Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,68	3,96	149,21
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	5,13	284,72
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,38	10,38
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.562,31		

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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/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: LORIA ARMANDO</td> </tr> <tr> <td>Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55</td> <td></td> <td></td> <td></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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>37,62</td> <td>3,96</td> <td>148,98</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,25</td> <td>5,13</td> <td>191,09</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>164,66</td> <td>15,86</td> <td>2.611,51</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>5,76</td> <td>5,76</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,25</td> <td>2,71</td> <td>3,39</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</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>3.303,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: LUCERA VITO</td> </tr> <tr> <td>Matricola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75</td> <td></td> <td></td> <td></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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>3,00</td> <td>14,92</td> <td>44,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,41</td> <td>3,96</td> <td>148,14</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>49,50</td> <td>5,13</td> <td>253,94</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>2,55</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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>3.537,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LORIA ARMANDO				Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,13	191,09	ORE ORDINARIE	164,66	15,86	2.611,51	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,76	5,76	R.O.L. GODUTE	1,25	2,71	3,39	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.303,35			LAVORATORE: LUCERA VITO				Matricola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ 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	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	2,55	2,55	STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.537,70		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																		
LAVORATORE: LORIA ARMANDO																																																																																																																					
Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																					
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																		
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98																																																																																																																		
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,13	191,09																																																																																																																		
ORE ORDINARIE	164,66	15,86	2.611,51																																																																																																																		
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	5,76	5,76																																																																																																																		
R.O.L. GODUTE	1,25	2,71	3,39																																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																		
Totale Dipendente	3.303,35																																																																																																																				
LAVORATORE: LUCERA VITO																																																																																																																					
Matricola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75																																																																																																																					
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																		
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																		
INDENNITÀ 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	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																		
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	2,55	2,55																																																																																																																		
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																		
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																		
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																		
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																		
Totale Dipendente	3.537,70																																																																																																																				
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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		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 Giugno/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: MANZARI FRANCESCO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41</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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</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>37,64</td> <td>3,96</td> <td>149,05</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,50</td> <td>5,13</td> <td>223,16</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>10,93</td> <td>10,93</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>0,25</td> <td>19,35</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>6,00</td> <td>19,97</td> <td>119,82</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>3.504,86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MORELLA ROSANNA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48</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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>37,62</td> <td>3,96</td> <td>148,98</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>10,40</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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>3.467,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO				Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,96	149,05	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,93	10,93	STR. 50,00%	0,25	19,35	4,84	STR. 55% notturno	6,00	19,97	119,82	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.504,86			LAVORATORE: MORELLA ROSANNA				Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,40	10,40	STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.467,77		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO																																																																																																																									
Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,96	149,05																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,93	10,93																																																																																																																						
STR. 50,00%	0,25	19,35	4,84																																																																																																																						
STR. 55% notturno	6,00	19,97	119,82																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.504,86																																																																																																																								
LAVORATORE: MORELLA ROSANNA																																																																																																																									
Matricola Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,40	10,40																																																																																																																						
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.467,77																																																																																																																								
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/2018																																																																																																																					
AGENZIA 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: MUROLO COSIMO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,00</td> <td>3,96</td> <td>150,48</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,13</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,86</td> <td>2.538,87</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>8,14</td> <td>8,14</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.173,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41</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>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>43,37</td> <td>3,96</td> <td>171,75</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>5,13</td> <td>193,86</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,86</td> <td>2.538,87</td> </tr> <tr> <td>RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt</td> <td>6,25</td> <td>16,10</td> <td>100,63</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>13,27</td> <td>13,27</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.483,23</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MUROLO COSIMO				Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55				FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,00	3,96	150,48	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70	ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,14	8,14	STR 50,00%	6,25	19,35	120,94	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.173,40			LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE				Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,37	3,96	171,75	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,13	193,86	ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87	RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,27	13,27	STR 50,00%	6,25	19,35	120,94	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.483,23		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: MUROLO COSIMO																																																																																																																									
Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																									
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,00	3,96	150,48																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	8,14	8,14																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.173,40																																																																																																																								
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE																																																																																																																									
Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,37	3,96	171,75																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,13	193,86																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87																																																																																																																						
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	13,27	13,27																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.483,23																																																																																																																								
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/2018																																																																																																																															
AGENZIA 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: PASCAZIO ANTONELLA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,87</td> <td>15,86</td> <td>105,79</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>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>79,50</td> <td>3,96</td> <td>314,82</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,25</td> <td>5,13</td> <td>16,67</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,69</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>2,55</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>19,35</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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 colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.490,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SARDANO DONATO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,87</td> <td>12,81</td> <td>85,44</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>1,75</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>11,91</td> <td>23,82</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,64</td> <td>3,17</td> <td>119,32</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,50</td> <td>4,11</td> <td>178,79</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>12,81</td> <td>2.136,07</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>18,74</td> <td>18,74</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>0,15</td> <td>15,56</td> <td>2,33</td> </tr> <tr> <td>STR. 50% notturno</td> <td>1,00</td> <td>15,56</td> <td>15,56</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>6,02</td> <td>16,06</td> <td>96,68</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,13</td> <td>185,38</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>2.870,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA				Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,87	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,50	3,96	314,82	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,13	16,67	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,69	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	2,55	2,55	STR 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 50% notturno	2,00	19,35	38,70	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		3.490,90		LAVORATORE: SARDANO DONATO				Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,87	12,81	85,44	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,17	119,32	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	4,11	178,79	ORE ORDINARIE	166,75	12,81	2.136,07	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	18,74	18,74	STR 50,00%	0,15	15,56	2,33	STR. 50% notturno	1,00	15,56	15,56	STR. 55% notturno	6,02	16,06	96,68	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente		2.870,13	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																														
LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA																																																																																																																																	
Matricola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,87	15,86	105,79																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,50	3,96	314,82																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,13	16,67																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,69																																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	2,55	2,55																																																																																																																														
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																														
STR. 50% notturno	2,00	19,35	38,70																																																																																																																														
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Totale Dipendente		3.490,90																																																																																																																															
LAVORATORE: SARDANO DONATO																																																																																																																																	
Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,87	12,81	85,44																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,17	119,32																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	4,11	178,79																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	166,75	12,81	2.136,07																																																																																																																														
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	18,74	18,74																																																																																																																														
STR 50,00%	0,15	15,56	2,33																																																																																																																														
STR. 50% notturno	1,00	15,56	15,56																																																																																																																														
STR. 55% notturno	6,02	16,06	96,68																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																														
Totale Dipendente		2.870,13																																																																																																																															
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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 Giugno/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: SCAGLIOLA FRANCESCO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79</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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</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>37,87</td> <td>3,96</td> <td>149,97</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>1,83</td> <td>1,83</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,00</td> <td>19,35</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</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>3.462,32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41</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>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</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>3,24</td> <td>3,96</td> <td>12,83</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>70,77</td> <td>5,13</td> <td>363,05</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>164,86</td> <td>15,86</td> <td>2.614,68</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>12,16</td> <td>12,16</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,47</td> <td>2,71</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</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>3.480,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO				Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83	STR 50,00%	6,00	19,35	116,10	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.462,32			LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO				Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	3,24	3,96	12,83	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	70,77	5,13	363,05	ORE ORDINARIE	164,86	15,86	2.614,68	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	12,16	12,16	R.O.L. GODUTE	1,47	2,71	3,98	STR 50,00%	6,25	19,35	120,94	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.480,05		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO																																																																																																																									
Matricola Sede: 296729 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,83	1,83																																																																																																																						
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.462,32																																																																																																																								
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO																																																																																																																									
Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	3,24	3,96	12,83																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	70,77	5,13	363,05																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	164,86	15,86	2.614,68																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	12,16	12,16																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	1,47	2,71	3,98																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.480,05																																																																																																																								
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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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) 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 Giugno/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SERAFINI COSIMO DAMIANO			
Matricola Sede: 289783 Contratto: BA1/2018/48			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,13	191,09
ORE ORDINARIE	166,08	15,86	2.634,05
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	10,38	10,38
R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.459,64		
LAVORATORE: SILVESTRI MICHELE			
Matricola Sede: 296737 Contratto: BA1/2018/79			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,64	1,64
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.462,13		

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 30-06-2018		Fattura N. 8945		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) 1058																																																																																																																					
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 Giugno/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: STEFANACHI VINCENZO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296739 Contratto: BA1/2018/79</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>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>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,52</td> <td>3,96</td> <td>148,58</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>7,50</td> <td>5,13</td> <td>38,48</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>1,64</td> <td>1,64</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>0,25</td> <td>19,35</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>6,02</td> <td>19,97</td> <td>120,22</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>3.295,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41</td> </tr> <tr> <td>MALATTIA CARENZA</td> <td>6,67</td> <td>15,84</td> <td>105,65</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>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</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>37,60</td> <td>3,96</td> <td>148,90</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>159,41</td> <td>15,86</td> <td>2.528,24</td> </tr> <tr> <td>RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI</td> <td>1,00</td> <td>11,24</td> <td>11,24</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>0,25</td> <td>2,71</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.289,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: STEFANACHI VINCENZO				Matricola Sede: 296739 Contratto: BA1/2018/79				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,52	3,96	148,58	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	7,50	5,13	38,48	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,64	1,64	STR. 50,00%	0,25	19,35	4,84	STR. 55% notturno	6,02	19,97	120,22	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.295,89			LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE				Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41				MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,60	3,96	148,90	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	5,13	160,31	ORE ORDINARIE	159,41	15,86	2.528,24	RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,24	11,24	R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.289,37		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
LAVORATORE: STEFANACHI VINCENZO																																																																																																																									
Matricola Sede: 296739 Contratto: BA1/2018/79																																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,52	3,96	148,58																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	7,50	5,13	38,48																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	1,64	1,64																																																																																																																						
STR. 50,00%	0,25	19,35	4,84																																																																																																																						
STR. 55% notturno	6,02	19,97	120,22																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.295,89																																																																																																																								
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE																																																																																																																									
Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																									
MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,60	3,96	148,90																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,25	5,13	160,31																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	159,41	15,86	2.528,24																																																																																																																						
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,24	11,24																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	0,25	2,71	0,68																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.289,37																																																																																																																								
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 30-06-2018	Fattura N. 8945	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 Giugno/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO			
Matricola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41			
MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08
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	1,60	3,96	6,34
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	30,00	5,13	153,90
ORE ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,08
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	11,52	11,52
STR 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.170,59		
Totale	91.089,09		

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 31-08-2018	
Totale Fornitura 91.089,09	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 10.829,78 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 80.259,31 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
		Totale Fattura Euro 91.091,09	

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