

Data Fattura 31-07-2018		Fattura N. 10145		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4	
BONIFICO 60 GG DF				70026 MODUGNO (BA)	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO		1058			
UNICREDIT BANCA		P.IVA		04886850728 C.F. 04886850728	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				GETRAG SPA	
RIFERIMENTI				VIA DEI CICLAMINI, 4	
LINEA CDC 5000				70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
rd. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA			
Sede: 297906 Contratto: BA1/2018/89			
MALATTIA CARENZA	20,01	15,84	316,96
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	47,06	3,96	186,36
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	19,75	5,13	101,32
ORE ORDINARIE	147,82	15,86	2.344,43
R.O.L. GODUTE	4,75	2,71	12,87
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	22,00	7,65	168,30
TRATTENUTA TICKET	1,00	-32,06	-32,06
Totale Dipendente	3.113,09		
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO			
Matricola Sede: 297895 Contratto: BA1/2018/89			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,96	196,50
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	5,13	194,94
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	0,50	17,25	8,63
STR.50% notturno	1,00	19,35	19,35
STR 25,00%	5,00	16,61	83,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.442,64		

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
		Totale Fattura	
		SEGUE >>	

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

Data Fattura 31-07-2018	Fattura N. 10145	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		1058
RIFERIMENTI LINEA CDC 5000		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
FILIALE DI BARI		Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MORISCO LUCA ola Sede: 294380 Contratto: BA1/2018/67			
ENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
ENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,60	3,96	148,90
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,13	161,60
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63
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	3.423,33		
Totale	9.979,10		

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 30-09-2018		
Totale Fornitura 9.979,10	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.204,20 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 8.774,90 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 9.981,10

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