

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6995		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 300				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 Maggio/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">Cig: 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206</td> </tr> <tr> <td>MALATTIA CARENZA</td> <td>13,34</td> <td>15,69</td> <td>209,30</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</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>62,00</td> <td>3,92</td> <td>243,04</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>2,50</td> <td>5,09</td> <td>12,73</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,00</td> <td>17,10</td> <td>17,10</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>1,00</td> <td>16,45</td> <td>16,45</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>3.280,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: STEA ALESSANDRA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,88</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,71</td> <td>104,79</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>79,50</td> <td>3,92</td> <td>311,64</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,25</td> <td>5,09</td> <td>16,54</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt</td> <td>6,67</td> <td>16,10</td> <td>107,39</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</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>3.392,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	Cig: 0				N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE				Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206				MALATTIA CARENZA	13,34	15,69	209,30	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,00	3,92	243,04	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73	ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86	STR 30,00%	1,00	17,10	17,10	STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.280,78			LAVORATORE: STEA ALESSANDRA				Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206				FERIE GODUTE	6,67	2,88	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79	INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,50	3,92	311,64	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,09	16,54	ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86	RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,67	16,10	107,39	STR 50,00%	6,25	19,17	119,81	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.392,91		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
Cig: 0																																																																																																																									
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																																									
LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE																																																																																																																									
Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206																																																																																																																									
MALATTIA CARENZA	13,34	15,69	209,30																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	62,00	3,92	243,04																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	2,50	5,09	12,73																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86																																																																																																																						
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10																																																																																																																						
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.280,78																																																																																																																								
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA																																																																																																																									
Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206																																																																																																																									
FERIE GODUTE	6,67	2,88	17,88																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	79,50	3,92	311,64																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,25	5,09	16,54																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86																																																																																																																						
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,67	16,10	107,39																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																						
Totale Dipendente	3.392,91																																																																																																																								
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																							
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura																																																																																																																					
				SEGUE >>																																																																																																																					

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

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6995		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 300				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 Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: ZOTTI MICHELANGELO					
Matricola Sede: 276869 Contratto: BA1/2017/206					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		49,87	3,92	195,49	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		38,00	5,09	193,42	
ORE ORDINARIE		166,75	15,71	2.619,64	
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt		6,25	16,10	100,63	
STR. 50,00%		6,00	19,17	115,02	
STR. 55% notturno		0,25	19,80	4,95	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.525,17			
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE					
Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49					
FESTIVITA' GODUTA ORE		6,67	15,71	104,79	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		62,50	3,92	245,00	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		2,50	5,09	12,73	
ORE ORDINARIE		173,42	15,71	2.724,43	
STR. 30,00%		2,00	17,10	34,20	
STR. 50% notturno		4,00	19,17	76,68	
STR. 25,00%		2,00	16,45	32,90	
STR. 25,00%		4,00	16,45	65,80	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.486,26			
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 31-05-2018	Fattura N. 6995	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 300		1058
		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 Maggio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	3,00	17,10	51,30
STR. 50% notturno	4,00	19,17	76,68
STR. 25,00%	3,00	16,45	49,35
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.340,90			
LAVORATORE: TAMMA GAETANO Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,92	151,90
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	2,00	17,10	34,20
STR. 25,00%	2,00	16,45	32,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.230,67			
Totale 20.256,75			

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 31-07-2018		
Totale Fornitura 20.256,75	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 2.454,61 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 17.802,14 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 20.258,75

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