

Data Fattura 31-03-2018	Fattura N. 3678	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 4000 - 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 Marzo/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: DE LUISI MARIA			
Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	47,85	3,92	187,57
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,09	160,34
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
STR. 30,00%	2,00	17,10	34,20
STR. 25,00%	5,00	16,45	82,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-35,80	-35,80
Totale Dipendente	3.494,16		
Totale	3.494,16		

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 31-05-2018		
Totale Fornitura 3.494,16	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 3.496,16
		435,49 3.058,67 2,00		

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