

Data Fattura 28-02-2018		Fattura N. 2030		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 4800004964				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 Febbraio/2018																																																																																																									
FILIALE DI BARI 6221																																																																																																													
<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">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00 ✓</td> <td>1,75</td> <td>42,00</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>37,62 ✓</td> <td>3,14</td> <td>118,13</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>35,25 ✓</td> <td>4,08</td> <td>143,82</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>157,18 ✓</td> <td>12,70</td> <td>1.996,19 ✓</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>2,48</td> <td>2,14</td> <td>5,31</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00 ✓</td> <td>7,13</td> <td>171,12</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>2.464,38</td> <td></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>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,14</td> <td>14,27</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>23,00 ✓</td> <td>1,75</td> <td>40,25 ✓</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>37,35 ✓</td> <td>3,14</td> <td>117,28</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,50 ✓</td> <td>4,08</td> <td>128,52</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>153,41 ✓</td> <td>12,70</td> <td>1.948,31 ✓</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>1,50</td> <td>13,43</td> <td>20,15</td> </tr> <tr> <td>STR 25,00%</td> <td>2,00</td> <td>13,34</td> <td>26,68</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>23,00</td> <td>7,13</td> <td>163,99</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-34,50</td> <td>-34,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.448,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO				Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331				INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00 ✓	1,75	42,00	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62 ✓	3,14	118,13	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	35,25 ✓	4,08	143,82	ORE ORDINARIE	157,18 ✓	12,70	1.996,19 ✓	R.O.L. GODUTE	2,48	2,14	5,31	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00 ✓	7,13	171,12	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	2.464,38			LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO				Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331				FERIE GODUTE	6,67	2,14	14,27	INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00 ✓	1,75	40,25 ✓	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,35 ✓	3,14	117,28	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50 ✓	4,08	128,52	ORE ORDINARIE	153,41 ✓	12,70	1.948,31 ✓	STR 30,00%	1,50	13,43	20,15	STR 25,00%	2,00	13,34	26,68	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,13	163,99	TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50	Totale Dipendente	2.448,76		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																										
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																													
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO																																																																																																													
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																													
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00 ✓	1,75	42,00																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62 ✓	3,14	118,13																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	35,25 ✓	4,08	143,82																																																																																																										
ORE ORDINARIE	157,18 ✓	12,70	1.996,19 ✓																																																																																																										
R.O.L. GODUTE	2,48	2,14	5,31																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00 ✓	7,13	171,12																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																										
Totale Dipendente	2.464,38																																																																																																												
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO																																																																																																													
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																													
FERIE GODUTE	6,67	2,14	14,27																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00 ✓	1,75	40,25 ✓																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,35 ✓	3,14	117,28																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50 ✓	4,08	128,52																																																																																																										
ORE ORDINARIE	153,41 ✓	12,70	1.948,31 ✓																																																																																																										
STR 30,00%	1,50	13,43	20,15																																																																																																										
STR 25,00%	2,00	13,34	26,68																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,13	163,99																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50																																																																																																										
Totale Dipendente	2.448,76																																																																																																												
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 28-02-2018	Fattura N. 2030	CLIENTE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) 1058
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG DF SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253 INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
RIFERIMENTI LINEA 4800004964		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331			
ORE GODUTE	6,67	2,14	14,27
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	1,75	40,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,97	3,14	100,39
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,25	4,08	176,46
ORE ORDINARIE	152,57	12,70	1.937,64
R.O.L. GODUTE	0,42	2,14	0,90
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,13	163,99
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	2.423,22		
Totale	7.336,38		

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 30-04-2018		
Totale Fornitura 7.336,38	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 991,13 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 6.345,25 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 7.338,38

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