

Data Fattura 31-03-2018		Fattura N. 3680		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 Marzo/2018			
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE			
Matricola Sede: 276867 Contratto: BA1/2017/206			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	19,54	3,92	76,60
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	12,75	5,09	64,90
ORE ORDINARIE	181,43	15,71	2.850,27
STR 30,00%	5,00	17,10	85,50
STR. 25,00%	5,00	16,45	82,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.343,10		
LAVORATORE: STEA ALESSANDRA			
Matricola Sede: 276868 Contratto: BA1/2017/206			
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	1,00	3,92	3,92
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
STR 30,00%	5,00	17,10	85,50
STR. 25,00%	9,00	16,45	148,05
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.232,73		
LAVORATORE: ZOTTI MICHELANGELO			
Matricola Sede: 276869 Contratto: BA1/2017/206			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,68	3,92	147,71
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	5,09	282,50
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.455,30		
N. ord. Fattura: 4800004964			

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 31-03-2018		Fattura N. 3680		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 300				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 Marzo/2018		
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: TAMMA GAETANO Matricola Sede: 289792 Contratto: BA1/2018/48						
ORE ORDINARIE				82,70	15,71	1.299,22
STR. 30,00%				8,00	17,10	136,80
STR. 25,00%				8,00	16,45	131,60
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				10,00	7,65	76,50
TRATTENUTA TICKET				1,00	-15,00	-15,00
Totale Dipendente 1.629,12						
LAVORATORE: ABBRESCIA ONOFRIO Matricola Sede: 290145 Contratto: BA1/2018/49						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				30,02	3,92	117,68
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				7,25	5,09	36,90
ORE ORDINARIE				68,19	15,71	1.071,26
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				8,00	7,65	61,20
TRATTENUTA TICKET				1,00	-12,00	-12,00
Totale Dipendente 1.275,05						
LAVORATORE: GUASTAMACCHIA FRANCESCO Matricola Sede: 290146 Contratto: BA1/2018/49						
ORE ORDINARIE				69,36	15,71	1.089,68
STR. 30,00%				4,00	17,10	68,40
STR. 25,00%				4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				8,00	7,65	61,20
TRATTENUTA TICKET				1,00	-12,00	-12,00
Totale Dipendente 1.273,05						
LAVORATORE: NEVIERA GIUSEPPE Matricola Sede: 290148 Contratto: BA1/2018/49						
ORE ORDINARIE				66,70	15,71	1.047,86
STR. 30,00%				2,00	17,10	34,20
STR. 25,00%				4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				10,00	7,65	76,50
TRATTENUTA TICKET				1,00	-15,00	-15,00
Totale Dipendente 1.209,36						
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 31-03-2018	Fattura N. 3680	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
FILIALE DI BARI		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: PALLADINO GIUSEPPE Matricola Sede: 290144 Contratto: BA1/2018/49			
ORE ORDINARIE	69,36	15,71	1.089,65
STR. 30,00%	6,00	17,10	102,60
STR. 25,00%	6,00	16,45	98,70
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	8,00	7,65	61,20
TRATTENUTA TICKET	1,00	-12,00	-12,00
Totale Dipendente	1.340,15		
Totale	16.757,87		

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 16.757,87	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 16.759,87
		2.310,84 14.447,03 2,00		

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