

Data Fattura 31-07-2018		Fattura N. 10144		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BIBA LEDIAN			
Sede: 296224 Contratto: BA1/2018/75			
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	0,12	3,96	0,48
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,00	5,13	184,68
ORE ORDINARIE	170,25	15,86	2.700,17
R.O.L. GODUTE	2,75	2,71	7,45
STR. 30,00%	4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.248,63		
LAVORATORE: CAPRIATI BENEDETTO			
Matricola Sede: 290147 Contratto: BA1/2018/49			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
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	172,50	15,86	2.735,85
R.O.L. GODUTE	0,50	2,71	1,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.373,76		

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 31-07-2018		Fattura N. 10144		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				1058 VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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 Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA			
ola Sede: 288412 Contratto: BA1/2018/41			
IE GODUTE	6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,96	150,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.189,65		
LAVORATORE: CARLUCCI MARCO			
Matricola Sede: 289789 Contratto: BA1/2018/48			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%	4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.472,35		

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. 10144		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 CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione				Quantità	Importo (Euro)
LAVORATORE: CLEMENTE ANTONIO Matricola Sede: 286730 Contratto: BA1/2018/79					
ENNITÀ DI PRESENZA				26,00	55,38
ENNITÀ DI TURNO				3,00	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,66	149,13
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				49,50	253,94
ORE ORDINARIE				173,42	2.750,44
STR 30,00%				4,00	69,00
STR. 25,00%				4,00	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00
Totale Dipendente 3.548,99					
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE Matricola Sede: 288411 Contratto: BA1/2018/41					
FERIE GODUTE				6,67	18,08
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				49,37	195,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				38,00	194,94
ORE ORDINARIE				166,75	2.644,66
STR 50,00%				6,25	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	198,90
TENUTA TICKET				1,00	-37,50
Totale Dipendente 3.420,73					
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. 10144		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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: DI BARI ALBERTO			
ila Sede: 291190 Contratto: BA1/2018/55			
NNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
NNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,96	150,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	1,00	17,25	17,25
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.501,34		
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO			
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,12	3,17	101,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	4,11	153,10
ORE ORDINARIE	173,42	12,81	2.221,51
STR 50,00%	6,25	15,56	97,25
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51
TENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	2.796,51		

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. 10144		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: DONVITO COSIMO cola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48					
ENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13	55,38	
ENNITÀ 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%		4,00	17,25	69,00	
STR. 25,00%		4,00	16,61	66,44	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65	198,90	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00	-39,00	
Totale Dipendente		3.522,44			
LAVORATORE: ERNESTO GIUSEPPE Matricola Sede: 289788 Contratto: BA1/2018/48					
FERIE GODUTE		6,67	2,71	18,08	
INDENNITÀ DI PRESENZA		25,00	2,13	53,25	
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92	29,84	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		49,37	3,96	195,51	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		38,00	5,13	194,94	
ORE ORDINARIE		166,75	15,86	2.644,66	
STR 30,00%		4,00	17,25	69,00	
STR. 25,00%		4,00	16,61	66,44	
ET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		25,00	7,65	191,25	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-37,50	-37,50	
Totale Dipendente		3.425,46			
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. 10144		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 6221				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 Luglio/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">LAVORATORE: LANEVE ANGELO Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>25,00</td> <td>2,13</td> <td>53,25</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>37,64</td> <td>3,96</td> <td>149,05</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>43,50</td> <td>5,13</td> <td>223,16</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,86</td> <td>2.644,66</td> </tr> <tr> <td>STR 30,00%</td> <td>4,00</td> <td>17,25</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>4,00</td> <td>16,61</td> <td>66,44</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>-37,50</td> <td>-37,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.422,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55</td> </tr> <tr> <td>MALATTIA CARENZA</td> <td>6,67</td> <td>15,84</td> <td>105,65</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>6,67</td> <td>2,71</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,37</td> <td>3,96</td> <td>124,23</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,25</td> <td>5,13</td> <td>191,09</td> </tr> <tr> <td>ORDINARIE</td> <td>153,41</td> <td>15,86</td> <td>2.433,08</td> </tr> <tr> <td>SO COMPENS.RETRIBUITO si fatt</td> <td>6,25</td> <td>16,10</td> <td>100,63</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</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>-34,50</td> <td>-34,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.323,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LANEVE ANGELO Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48				FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08	INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25	INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,96	149,05	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16	ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66	STR 30,00%	4,00	17,25	69,00	STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.422,14			LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55				MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65	FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08	INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,37	3,96	124,23	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,13	191,09	ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,08	SO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63	STR 50,00%	6,25	19,35	120,94	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50	Totale Dipendente	3.323,75		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																										
LAVORATORE: LANEVE ANGELO Matricola Sede: 289787 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																													
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,96	149,05																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16																																																																																																										
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66																																																																																																										
STR 30,00%	4,00	17,25	69,00																																																																																																										
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																										
Totale Dipendente	3.422,14																																																																																																												
LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 291189 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																													
MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65																																																																																																										
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08																																																																																																										
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,37	3,96	124,23																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,13	191,09																																																																																																										
ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,08																																																																																																										
SO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63																																																																																																										
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50																																																																																																										
Totale Dipendente	3.323,75																																																																																																												
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. 10144	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 6221			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 Luglio/2018		
Descrizione			Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: LUCERA VITO cola Sede: 296226 Contratto: BA1/2018/75					
INDENNITÀ DI PRESENZA			26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO			2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			37,62	3,96	148,98
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE			173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%			4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%			4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET			1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.472,35					
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO Matricola Sede: 288403 Contratto: BA1/2018/41					
MALATTIA CARENZA			20,01	15,84	316,96
INDENNITÀ DI PRESENZA			23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO			2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG			49,68	3,96	196,73
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG			56,00	5,13	287,28
ORE ORDINARIE			153,41	15,86	2.433,08
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE			23,00	7,65	175,95
ATTENUTA TICKET			1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente 3.454,33					
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. 10144		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 6221				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 Luglio/2018																																																																																																																																																																																					
<table><thead><tr><th colspan="2">Descrizione</th><th>Quantità</th><th>Tariffa</th><th colspan="2">Importo (Euro)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">LAVORATORE: MORELLA ROSANNA c/a Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ENNITÀ DI PRESENZA</td><td>26,00</td><td>2,13</td><td></td><td>55,38</td></tr><tr><td colspan="2">INDENNITÀ DI TURNO</td><td>3,00</td><td>14,92</td><td></td><td>44,76</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td><td>37,91</td><td>3,96</td><td></td><td>150,12</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td><td>49,50</td><td>5,13</td><td></td><td>253,94</td></tr><tr><td colspan="2">ORE ORDINARIE</td><td>173,42</td><td>15,86</td><td></td><td>2.750,44</td></tr><tr><td colspan="2">STR 30,00%</td><td>4,00</td><td>17,25</td><td></td><td>69,00</td></tr><tr><td colspan="2">STR. 25,00%</td><td>4,00</td><td>16,61</td><td></td><td>66,44</td></tr><tr><td colspan="2">TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td><td>26,00</td><td>7,65</td><td></td><td>198,90</td></tr><tr><td colspan="2">TRATTENUTA TICKET</td><td>1,00</td><td>-39,00</td><td></td><td>-39,00</td></tr><tr><td colspan="2">Totale Dipendente</td><td>3.549,98</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">INDENNITÀ DI PRESENZA</td><td>26,00</td><td>2,13</td><td></td><td>55,38</td></tr><tr><td colspan="2">INDENNITÀ DI TURNO</td><td>1,00</td><td>14,92</td><td></td><td>14,92</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td><td>43,87</td><td>3,96</td><td></td><td>173,73</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td><td>37,75</td><td>5,13</td><td></td><td>193,66</td></tr><tr><td colspan="2">ORE ORDINARIE</td><td>173,42</td><td>15,86</td><td></td><td>2.750,44</td></tr><tr><td colspan="2">TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td><td>26,00</td><td>7,65</td><td></td><td>198,90</td></tr><tr><td colspan="2">TRATTENUTA TICKET</td><td>1,00</td><td>-39,00</td><td></td><td>-39,00</td></tr><tr><td colspan="2">Totale Dipendente</td><td>3.348,02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ORATORE: NATILLA GIUSEPPE Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">INDENNITÀ DI PRESENZA</td><td>26,00</td><td>2,13</td><td></td><td>55,38</td></tr><tr><td colspan="2">INDENNITÀ DI TURNO</td><td>2,00</td><td>14,92</td><td></td><td>29,84</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td><td>37,62</td><td>3,96</td><td></td><td>148,98</td></tr><tr><td colspan="2">MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td><td>37,50</td><td>5,13</td><td></td><td>192,38</td></tr><tr><td colspan="2">ORE ORDINARIE</td><td>173,42</td><td>15,86</td><td></td><td>2.750,44</td></tr><tr><td colspan="2">TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td><td>26,00</td><td>7,65</td><td></td><td>198,90</td></tr><tr><td colspan="2">TRATTENUTA TICKET</td><td>1,00</td><td>-39,00</td><td></td><td>-39,00</td></tr><tr><td colspan="2">Totale Dipendente</td><td>3.336,91</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)		LAVORATORE: MORELLA ROSANNA c/a Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48						ENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38	INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92		44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,91	3,96		150,12	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		49,50	5,13		253,94	ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44	STR 30,00%		4,00	17,25		69,00	STR. 25,00%		4,00	16,61		66,44	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90	TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00	Totale Dipendente		3.549,98				LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55						INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38	INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92		14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		43,87	3,96		173,73	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,75	5,13		193,66	ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90	TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00	Totale Dipendente		3.348,02				ORATORE: NATILLA GIUSEPPE Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41						INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38	INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92		29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,62	3,96		148,98	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,13		192,38	ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90	TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00	Totale Dipendente		3.336,91			
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																																																																																					
LAVORATORE: MORELLA ROSANNA c/a Sede: 289791 Contratto: BA1/2018/48																																																																																																																																																																																									
ENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38																																																																																																																																																																																				
INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92		44,76																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,91	3,96		150,12																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		49,50	5,13		253,94																																																																																																																																																																																				
ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44																																																																																																																																																																																				
STR 30,00%		4,00	17,25		69,00																																																																																																																																																																																				
STR. 25,00%		4,00	16,61		66,44																																																																																																																																																																																				
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90																																																																																																																																																																																				
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00																																																																																																																																																																																				
Totale Dipendente		3.549,98																																																																																																																																																																																							
LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 291191 Contratto: BA1/2018/55																																																																																																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38																																																																																																																																																																																				
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92		14,92																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		43,87	3,96		173,73																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,75	5,13		193,66																																																																																																																																																																																				
ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44																																																																																																																																																																																				
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90																																																																																																																																																																																				
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00																																																																																																																																																																																				
Totale Dipendente		3.348,02																																																																																																																																																																																							
ORATORE: NATILLA GIUSEPPE Matricola Sede: 288407 Contratto: BA1/2018/41																																																																																																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA		26,00	2,13		55,38																																																																																																																																																																																				
INDENNITÀ DI TURNO		2,00	14,92		29,84																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,62	3,96		148,98																																																																																																																																																																																				
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		37,50	5,13		192,38																																																																																																																																																																																				
ORE ORDINARIE		173,42	15,86		2.750,44																																																																																																																																																																																				
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		26,00	7,65		198,90																																																																																																																																																																																				
TRATTENUTA TICKET		1,00	-39,00		-39,00																																																																																																																																																																																				
Totale Dipendente		3.336,91																																																																																																																																																																																							
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 31-07-2018		Fattura N. 10144		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 CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/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">LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA cola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>Indennità di turno provvisorio</td> <td>1,00</td> <td>111,94</td> <td>111,94</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>3,96</td> <td>149,49</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>5,13</td> <td>7,70</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>172,00</td> <td>15,86</td> <td>2.727,92</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,00</td> <td>2,71</td> <td>2,71</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>10,00</td> <td>17,25</td> <td>172,50</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>10,00</td> <td>16,61</td> <td>166,10</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.568,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>1,75</td> <td>45,50</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>75,25</td> <td>3,17</td> <td>238,54</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>3,00</td> <td>4,11</td> <td>12,33</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>170,50</td> <td>12,81</td> <td>2.184,11</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>2,50</td> <td>2,16</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>15,56</td> <td>31,12</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,13</td> <td>185,38</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-38,06</td> <td>-38,06</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.688,14</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA cola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75				INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70	ORE ORDINARIE	172,00	15,86	2.727,92	R.O.L. GODUTE	1,00	2,71	2,71	STR. 30,00%	10,00	17,25	172,50	STR. 25,00%	10,00	16,61	166,10	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente	3.568,56			LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331				INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	75,25	3,17	238,54	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	4,11	12,33	ORE ORDINARIE	170,50	12,81	2.184,11	R.O.L. GODUTE	2,50	2,16	5,40	50% notturno	2,00	15,56	31,12	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38	TRATTENUTA TICKET	1,00	-38,06	-38,06	Totale Dipendente	2.688,14		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																						
LAVORATORE: PASCAZIO ANTONELLA cola Sede: 296225 Contratto: BA1/2018/75																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																						
Indennità di turno provvisorio	1,00	111,94	111,94																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,75	3,96	149,49																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,13	7,70																																																																																																						
ORE ORDINARIE	172,00	15,86	2.727,92																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	1,00	2,71	2,71																																																																																																						
STR. 30,00%	10,00	17,25	172,50																																																																																																						
STR. 25,00%	10,00	16,61	166,10																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																						
Totale Dipendente	3.568,56																																																																																																								
LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	75,25	3,17	238,54																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	3,00	4,11	12,33																																																																																																						
ORE ORDINARIE	170,50	12,81	2.184,11																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	2,50	2,16	5,40																																																																																																						
50% notturno	2,00	15,56	31,12																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-38,06	-38,06																																																																																																						
Totale Dipendente	2.688,14																																																																																																								
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. 10144		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SCAGLIOLA FRANCESCO Matricola Sede: 286729 Contratto: BA1/2018/79						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,41	3,96	144,18
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				49,50	5,13	253,94
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
STR. 30,00%				4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%				4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.544,04						
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO Matricola Sede: 288410 Contratto: BA1/2018/41						
INDENNITÀ DI PRESENZA				26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO				3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,66	3,96	149,13
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				49,50	5,13	253,94
ORE ORDINARIE				173,42	15,86	2.750,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET				1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.413,55						
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. 10144		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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: SERAFINI COSIMO DAMIANO ola Sede: 289783 Contratto: BA1/2018/48			
ENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,66 ✓	3,96 ✓	149,13 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	49,50 ✓	5,13 ✓	253,94 ✓
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	5,00	17,25	86,25
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 3.582,85			
LAVORATORE: SILVESTRI MICHELE Matricola Sede: 286737 Contratto: BA1/2018/79			
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,66 ✓	3,96 ✓	149,13 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	49,50 ✓	5,13 ✓	253,94 ✓
ORE ORDINARIE	173,42 ✓	15,86 ✓	2.750,44 ✓
STR 30,00%	4,00	17,25	69,00
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.548,99			

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. 10144		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
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		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221				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: STEFANACHI VINCENZO			
Sola Sede: 288739 Contratto: BA1/2018/79			
ENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	1,74	3,96	6,89
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	72,00	5,13	369,36
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
STR 30,00%	4,00	17,25	69,00
STR.50% notturno	2,00	19,35	38,70
STR. 25,00%	4,00	16,61	66,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.545,95		
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE			
Matricola Sede: 288405 Contratto: BA1/2018/41			
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI PRESENZA	2,00	2,13	4,26
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,96	150,96
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
ATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.164,07		

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. 10144	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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
RIFERIMENTI LINEA CDC 6221		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO ola Sede: 288404 Contratto: BA1/2018/41			
ENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38
ENNITÀ DI TURNO	4,00	14,92	59,68
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	73,66	3,96	291,69
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	51,00	5,13	261,63
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.578,72		
Totale	88.042,37		

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 88.042,37	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 10.594,13 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 77.448,24 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 88.044,37

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