

193399



Pagina 1

| | | |
|---|--------------------|---|
| Data Fattura 30-06-2018 | Fattura N. 8942 | 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 7DCT300 | | INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018 |
| <i>2665</i> | | |
| AGENZIA DI BARI | | |

| Descrizione | Quantità | Tariffa | Importo (Euro) |
|---|-----------------|---------|----------------|
| LAVORATORE: TAYLOR STEFAN Matricola Sede: 252263 Contratto: BA1/2017/90 | | | |
| FESTIVITA' GODUTA ORE | 4,00 | 20,20 | 80,80 |
| ORE ORDINARIE | 132,00 | 20,20 | 2.666,40 |
| RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI | 1,00 | 35,35 | 35,35 |
| Trattenuta Tickets soggetta | 14,00 | -2,07 | -28,98 |
| Totale Dipendente | 2.753,57 | | |
| Totale | 2.753,57 | | |

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| 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 31-08-2018 | | |
| Totale Fornitura 2.753,57 | Bollo 2,00 | Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 293,28 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 2.460,29 ESCLUSO ART. 15 2,00 | Iva 0,00 |
| | | | Totale Fattura Euro 2.755,57 |

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