

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data Fattura<br>28-02-2018                                                                                                                                                                                        |  | Fattura N.<br>2032 |  | CLIENTE GETRAG SPA                                                                    |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG DF<br>SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO<br>UNICREDIT BANCA<br>IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253<br>INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro |  |                    |  | VIA DEI CICLAMINI, 4<br>70026 MODUGNO (BA)                                            |  |
| RIFERIMENTI<br>LINEA CDC 5500                                                                                                                                                                                     |  |                    |  | 1058                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  | P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  | INDIRIZZO DI FATTURAZIONE<br>GETRAG SPA<br>VIA DEI CICLAMINI, 4<br>70026 MODUGNO (BA) |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  | Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018                                  |  |
| FILIALE DI BARI                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |                                                                                       |  |

| Descrizione                                    | Quantità | Tariffa | Importo (Euro) |
|------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| <b>Cig: 0</b>                                  |          |         |                |
| <b>N. ord. Fattura: 4800003023</b>             |          |         |                |
| <b>LAVORATORE: EL BAHRAWY GIUSEPPE</b>         |          |         |                |
| Matricola Sede: 278938 Contratto: BA1/2017/223 |          |         |                |
| ORE ORDINARIE                                  | 20,01    | 15,71   | 314,36         |
| TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE       | 3,00     | 7,65    | 22,95          |
| TRATTENUTA TICKET                              | 1,00     | -4,50   | -4,50          |
| <b>Totale Dipendente 332,81</b>                |          |         |                |
| <b>N. ord. Fattura: 4800004964</b>             |          |         |                |
| <b>LAVORATORE: CANONICO DAVIDE</b>             |          |         |                |
| Matricola Sede: 281368 Contratto: BA1/2017/243 |          |         |                |
| INDENNITÀ DI TURNO                             | 1,00     | 14,92   | 14,92          |
| MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG              | 18,00    | 3,92    | 70,56          |
| MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG              | 0,75     | 5,09    | 3,82           |
| ORE ORDINARIE                                  | 20,01    | 15,71   | 314,36         |
| TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE       | 3,00     | 7,65    | 22,95          |
| TRATTENUTA TICKET                              | 1,00     | -4,50   | -4,50          |
| <b>Totale Dipendente 422,10</b>                |          |         |                |
| <b>Totale 754,92</b>                           |          |         |                |

|                                                                                                                                   |               |                                                                                                  |             |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| 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<br>BONIFICO 60 GG DF                                                                                               |               | Scadenza<br>30-04-2018                                                                           |             |                               |  |
| Totale Fornitura<br>754,92                                                                                                        | Bollo<br>2,00 | Imponibile<br>NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT.<br>FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97<br>ESCLUSO ART. 15 | Iva<br>0,00 | Totale Fattura<br>Euro 756,92 |  |
|                                                                                                                                   |               | 115,17<br>639,75<br>2,00                                                                         |             |                               |  |

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