

Data Fattura 31-07-2018	Fattura N. 10142	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 CDC4004		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)
N. ord. Fattura: 4800004964			
ORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE			
cola Sede: 297905 Contratto: BA1/2018/92			
ENNITÀ 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
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63
STR 50,00%	6,25	19,35	120,94
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.400,79		
Totale	3.400,81		

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 3.400,81	Bollo 2,00
Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 419,61 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 2.981,20 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
Totale Fattura Euro 3.402,81	

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