

Data Fattura 31-01-2018		Fattura N. 216		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 4000				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 Gennaio/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">Cig: 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DE LUISI MARIA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>37,37</td> <td>3,92</td> <td>146,49</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>166,75</td> <td>15,71</td> <td>2.619,64</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>3.350,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: VIELE ROSA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 278794 Contratto: BA1/2017/222</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>5,87</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>13,34</td> <td>15,71</td> <td>209,57</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>37,62</td> <td>3,92</td> <td>147,47</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,09</td> <td>190,88</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</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>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.258,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	Cig: 0				N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: DE LUISI MARIA				Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217				FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,92	146,49	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88	ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50	Totale Dipendente	3.350,17			LAVORATORE: VIELE ROSA				Matricola Sede: 278794 Contratto: BA1/2017/222				FERIE GODUTE	5,87	2,68	17,88	FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,92	147,47	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88	ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.258,09			N. ord. Fattura: 4800004964			
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																						
Cig: 0																																																																																																									
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																									
LAVORATORE: DE LUISI MARIA																																																																																																									
Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217																																																																																																									
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,92	146,49																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88																																																																																																						
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50																																																																																																						
Totale Dipendente	3.350,17																																																																																																								
LAVORATORE: VIELE ROSA																																																																																																									
Matricola Sede: 278794 Contratto: BA1/2017/222																																																																																																									
FERIE GODUTE	5,87	2,68	17,88																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,92	147,47																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88																																																																																																						
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																						
Totale Dipendente	3.258,09																																																																																																								
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 31-01-2018		Fattura N. 216	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 4000			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 Gennaio/2018	
FILIALE DI BARI				
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZACCHEO ANTONELLA				
Matricola Sede: 278254 Contratto: BA1/2017/217				
MALATTIA CARENZA		20,01	15,69	313,96
FESTIVITA' GODUTA ORE		13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI TURNO		1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		37,50	3,92	147,00
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		1,50	5,09	7,64
MALATTIA 4/20 GIORNO		46,69	3,63	169,48
ORE ORDINARIE		100,05	15,71	1.571,79
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		15,00	7,65	114,75
TRATTENUTA TICKET		1,00	-22,50	-22,50
Totale Dipendente		2.526,60		
Totale		9.134,88		
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 31-03-2018		
Totale Fornitura 9.134,88	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.101,34 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 8.033,54 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 9.136,88

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