

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6991		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 5000		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA			
Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,14	3,92	149,51
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,09	221,42
ORE ORDINARIE	164,08	15,71	2.577,70
R.O.L. GODUTE	2,25	2,68	6,03
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,56	-36,56
Totale Dipendente	3.261,84		
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO			
Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,66	3,92	147,63
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	49,50	5,09	251,96
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.418,54		
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 31-05-2018	Fattura N. 6991	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 5000		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MORISCO LUCA Matricola Sede: 294380 Contratto: BA1/2018/67			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,12	3,92	149,43
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.359,26		
Totale	10.039,68		

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 31-07-2018		
Totale Fornitura 10.039,68	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.206,41 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 8.833,27 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 10.041,68

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