

Data Fattura 28-02-2018		Fattura N. 2036		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 6221		P.IVA		04886850728 C.F. 04886850728	
FILIALE DI BARI		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
		Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018			
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
N. ord. Fattura: 4800004964					
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA					
Matricola Sede: 271730 Contratto: BA1/2017/173					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92	44,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		49,24	3,92	193,02	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		74,00	5,09	376,66	
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		3.328,02			
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE					
Matricola Sede: 271725 Contratto: BA1/2017/173					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
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		3.081,76			
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE					
Matricola Sede: 271724 Contratto: BA1/2017/173					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
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		3.081,76			
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 28-02-2018		Fattura N. 2036		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4	
BONIFICO 60 GG DF				70026 MODUGNO (BA)	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				1058	
UNICREDIT BANCA				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				GETRAG SPA	
RIFERIMENTI				VIA DEI CICLAMINI, 4	
LINEA CDC 6221				70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO			
Matricola Sede: 271727 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	36,24	3,92	142,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	73,50	5,09	374,12
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	3.274,51		
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE			
Matricola Sede: 271733 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,74	3,92	147,94
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	73,50	5,09	374,12
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	3.280,39		
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO			
Matricola Sede: 271723 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	72,12	3,92	282,71
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	39,00	5,09	198,51
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	3.239,56		

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 28-02-2018		Fattura N. 2036		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 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO Matricola Sede: 271731 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	41,12	3,92	161,19
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,09	190,88
ORE ORDINARIE	156,91	15,71	2.465,06
R.O.L. GODUTE	2,75	2,68	7,37
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.054,55		
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE Matricola Sede: 271728 Contratto: BA1/2017/173			
MALATTIA CARENZA	6,67	15,69	104,65
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	56,35	3,92	220,89
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	32,25	5,09	164,15
ORE ORDINARIE	153,41	15,71	2.410,07
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.120,05		
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO Matricola Sede: 272139 Contratto: BA1/2017/174			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	54,26	3,92	212,70
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	80,25	5,09	408,47
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	3.379,51		

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 28-02-2018		Fattura N. 2036		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 CDC 6221				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
FILIALE DI BARI				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/2018	
Descrizione		Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO					
Matricola Sede: 272135 Contratto: BA1/2017/174					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
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	
STR. 30,00%		1,00	17,10	17,10	
STR. 25,00%		1,00	16,45	16,45	
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE		24,00	7,65	183,60	
TRATTENUTA TICKET		1,00	-36,00	-36,00	
Totale Dipendente		3.115,31			
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO					
Matricola Sede: 272133 Contratto: BA1/2017/174					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92	44,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		54,24	3,92	212,62	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		74,25	5,09	377,93	
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		3.348,89			
LAVORATORE: DI BARI ALBERTO					
Matricola Sede: 275306 Contratto: BA1/2017/188					
INDENNITÀ DI PRESENZA		24,00	2,13	51,12	
INDENNITÀ DI TURNO		3,00	14,92	44,76	
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG		31,99	3,92	125,40	
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG		73,25	5,09	372,84	
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		3.256,58			
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 28-02-2018		Fattura N. 2036		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 CDC 6221				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Febbraio/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">LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 275302 Contratto: BA1/2017/188</td> </tr> <tr> <td>● INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</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>43,37</td> <td>3,92</td> <td>170,01</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,75</td> <td>5,09</td> <td>192,15</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>158,41</td> <td>15,71</td> <td>2.488,62</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>1,25</td> <td>2,68</td> <td>3,35</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>3.082,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 275308 Contratto: BA1/2017/188</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</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>54,87</td> <td>3,92</td> <td>215,09</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,25</td> <td>5,09</td> <td>194,69</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>3.163,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>24,00</td> <td>2,13</td> <td>51,12</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>39,56</td> <td>3,92</td> <td>155,08</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>19,50</td> <td>5,09</td> <td>99,26</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,71</td> <td>2.514,86</td> </tr> <tr> <td>STR.50% notturno</td> <td>4,00</td> <td>19,17</td> <td>76,68</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>3.074,43</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 275302 Contratto: BA1/2017/188				● INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,37	3,92	170,01	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15	ORE ORDINARIE	158,41	15,71	2.488,62	R.O.L. GODUTE	1,25	2,68	3,35	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.082,69			LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 275308 Contratto: BA1/2017/188				INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	54,87	3,92	215,09	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,25	5,09	194,69	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	3.163,20			LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189				INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	39,56	3,92	155,08	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	19,50	5,09	99,26	ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86	STR.50% notturno	4,00	19,17	76,68	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.074,43		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																										
LAVORATORE: LORIA ARMANDO Matricola Sede: 275302 Contratto: BA1/2017/188																																																																																																																													
● INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,37	3,92	170,01																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	158,41	15,71	2.488,62																																																																																																																										
R.O.L. GODUTE	1,25	2,68	3,35																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																										
Totale Dipendente	3.082,69																																																																																																																												
LAVORATORE: MUROLO COSIMO Matricola Sede: 275308 Contratto: BA1/2017/188																																																																																																																													
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	54,87	3,92	215,09																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,25	5,09	194,69																																																																																																																										
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	3.163,20																																																																																																																												
LAVORATORE: CICORIA MICHELE Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189																																																																																																																													
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12																																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	39,56	3,92	155,08																																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	19,50	5,09	99,26																																																																																																																										
ORE ORDINARIE	160,08	15,71	2.514,86																																																																																																																										
STR.50% notturno	4,00	19,17	76,68																																																																																																																										
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60																																																																																																																										
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																																																										
Totale Dipendente	3.074,43																																																																																																																												
Tipo Pagamento		Scadenza																																																																																																																											
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura SEQUE >>																																																																																																																									

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

Data Fattura 28-02-2018	Fattura N. 2036	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 6221		1058 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 Febbraio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO Matricola Sede: 275693 Contratto: BA1/2017/189			
INDENNITÀ DI PRESENZA	24,00	2,13	51,12
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	18,93	3,92	74,21
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	54,75	5,09	278,68
ORE ORDINARIE	158,66	15,71	2.492,55
R.O.L. GODUTE	1,00	2,68	2,68
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.076,67		
Totale	50.947,95		

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 30-04-2018			
Totale Fornitura 50.947,95	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 6.724,49 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 44.223,46 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 50.949,95	

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