

Data Fattura 31-03-2018		Fattura N. 3674		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)	
				1058	
RIFERIMENTI LINEA 4800004964				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 Marzo/2018	
FILIALE DI BARI 6221					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ROMITA ROCCO			
Matricola Sede: 287716 Contratto: BA1/2018/34			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	2,13	57,51
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	0,87	3,92	3,41
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,00	5,09	183,24
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
STR 30,00%	3,00	17,10	51,30
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,62	205,74
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.370,63		
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO			
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	1,75	47,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,68	3,14	118,32
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	4,08	226,44
ORE ORDINARIE	180,09	12,70	2.287,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	2.854,98		
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO			
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	1,75	47,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,68	3,14	118,32
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,50	4,08	226,44
ORE ORDINARIE	180,09	12,70	2.287,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	2.854,98		

Tipo Pagamento		Scadenza	
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva
SEGUE >>			

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

Data Fattura 31-03-2018		Fattura N. 3674		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 4800004964				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 Marzo/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SARDANO DONATO			
Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	1,75	47,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,14	118,13
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	4,08	153,00
ORE ORDINARIE	180,09	12,70	2.287,14
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	2.781,35		
Totale	11.861,94		

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 31-05-2018			
Totale Fornitura 11.861,94	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 1.452,36 10.409,58 2,00	Totale Fattura Euro 11.863,94	

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

