

Data Fattura 31-03-2018		Fattura N. 3681		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)	
				Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: CARDINALE NICOLA			
Matricola Sede: 271730 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	18,00	3,92	70,56
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,75	5,09	3,82
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	428,49		
LAVORATORE: CRAMAROSSA MICHELE			
Matricola Sede: 271725 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	0,25	3,92	0,98
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	340,18		
LAVORATORE: DE BENEDICTIS MICHELE			
Matricola Sede: 271724 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	0,06	3,92	0,24
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	18,00	5,09	91,62
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	431,05		

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 31-03-2018		Fattura N. 3681		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 Marzo/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: GENCHI MICHELANGELO Matricola Sede: 271727 Contratto: BA1/2017/173						
INDENNITÀ DI PRESENZA				3,00	2,13	6,39
ORE ORDINARIE				20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente 339,20						
LAVORATORE: NATILLA GIUSEPPE Matricola Sede: 271733 Contratto: BA1/2017/173						
INDENNITÀ DI PRESENZA				3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				0,06	3,92	0,24
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				18,00	5,09	91,62
ORE ORDINARIE				20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente 431,05						
LAVORATORE: SALUZZI TOMMASO Matricola Sede: 271723 Contratto: BA1/2017/173						
INDENNITÀ DI PRESENZA				3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				0,75	3,92	2,94
ORE ORDINARIE				20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente 342,14						
LAVORATORE: SCIANNIMANICO DANILO Matricola Sede: 271731 Contratto: BA1/2017/173						
INDENNITÀ DI PRESENZA				3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				0,75	3,92	2,94
ORE ORDINARIE				20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente 342,14						
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 31-03-2018		Fattura N. 3681		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)	
				Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: STRIPPOLI DANIELE			
Matricola Sede: 271728 Contratto: BA1/2017/173			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	0,75	3,92	2,94
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	342,14		
LAVORATORE: MANZARI FRANCESCO			
Matricola Sede: 272139 Contratto: BA1/2017/174			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	18,00	3,92	70,56
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,75	5,09	3,82
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	428,49		
LAVORATORE: MURGOLO VINCENZO			
Matricola Sede: 272135 Contratto: BA1/2017/174			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	339,20		

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 31-03-2018		Fattura N. 3681		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)		Fattura per la prestazione del mese di Marzo/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZAMPIERI GIROLAMO			
Matricola Sede: 272133 Contratto: BA1/2017/174			
INDENNITÀ DI PRESENZA	3,00	2,13	6,39
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	18,00	3,92	70,56
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	0,75	5,09	3,82
ORE ORDINARIE	20,01	15,71	314,36
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	3,00	7,65	22,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-4,50	-4,50
Totale Dipendente	428,49		
LAVORATORE: DI BARI ALBERTO			
Matricola Sede: 275306 Contratto: BA1/2017/188			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	2,13	57,51
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	1,68	3,92	6,59
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	54,00	5,09	274,86
ORE ORDINARIE	180,09	15,71	2.829,21
STR. 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR. 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.382,69		
LAVORATORE: LORIA ARMANDO			
Matricola Sede: 275302 Contratto: BA1/2017/188			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	2,13	57,51
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	180,09	15,71	2.829,21
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.422,92		

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 31-03-2018		Fattura N. 3681		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 Marzo/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: MUROLO COSIMO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 275309 Contratto: BA1/2017/188</td> </tr> <tr> <td>ERIE GODUTE</td> <td>8,67</td> <td>2,68</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>32,37</td> <td>3,92</td> <td>126,89</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,25</td> <td>5,09</td> <td>189,60</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>15,71</td> <td>2.724,43</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.289,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: CICORIA MICHELE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>2,13</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>33,56</td> <td>3,92</td> <td>131,56</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>19,25</td> <td>5,09</td> <td>97,98</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>176,67</td> <td>15,71</td> <td>2.775,49</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>3,00</td> <td>2,68</td> <td>8,04</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>6,50</td> <td>17,10</td> <td>111,15</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>9,00</td> <td>16,45</td> <td>148,05</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,65</td> <td>198,90</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.502,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: MUROLO COSIMO				Matricola Sede: 275309 Contratto: BA1/2017/188				ERIE GODUTE	8,67	2,68	17,88	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,37	3,92	126,89	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,09	189,60	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	3.289,00			LAVORATORE: CICORIA MICHELE				Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189				INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	33,56	3,92	131,56	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	19,25	5,09	97,98	ORE ORDINARIE	176,67	15,71	2.775,49	R.O.L. GODUTE	3,00	2,68	8,04	STR. 30,00%	6,50	17,10	111,15	STR. 25,00%	9,00	16,45	148,05	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Totale Dipendente	3.502,46		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																						
LAVORATORE: MUROLO COSIMO																																																																																																									
Matricola Sede: 275309 Contratto: BA1/2017/188																																																																																																									
ERIE GODUTE	8,67	2,68	17,88																																																																																																						
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	32,37	3,92	126,89																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,09	189,60																																																																																																						
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	3.289,00																																																																																																								
LAVORATORE: CICORIA MICHELE																																																																																																									
Matricola Sede: 275694 Contratto: BA1/2017/189																																																																																																									
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	2,13	55,38																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	33,56	3,92	131,56																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	19,25	5,09	97,98																																																																																																						
ORE ORDINARIE	176,67	15,71	2.775,49																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	3,00	2,68	8,04																																																																																																						
STR. 30,00%	6,50	17,10	111,15																																																																																																						
STR. 25,00%	9,00	16,45	148,05																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																						
Totale Dipendente	3.502,46																																																																																																								
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 31-03-2018		Fattura N. 3681		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 CDC 6221				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 Marzo/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: COLORITO FABRIZIO			
Matricola Sede: 275693 Contratto: BA1/2017/189			
INDENNITÀ DI PRESENZA	27,00	2,13	57,51
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	180,09	15,71	2.829,21
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-40,50	-40,50
Totale Dipendente	3.419,98		
Totale	21.209,68		

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 31-05-2018			
Totale Fornitura 21.209,68	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 2.698,18 18.511,50 2,00	Totale Fattura 0,00	Euro 21.211,68

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