

Data Fattura 31-07-2018	Fattura N. 10147	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 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 Luglio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)												
I. Fattura: 4800004964															
IRATORE: BORSELLINO ANTONIO															
Matricola Sede: 298820 Contratto: BA1/2018/98															
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92												
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	35,35	3,96	139,99												
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,13	161,60												
ORE ORDINARIE	102,62	15,86	1.627,55												
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	16,00	7,65	122,40												
TRATTENUTA TICKET	1,00	-24,00	-24,00												
Totale Dipendente	2.042,45														
LAVORATORE: DABBICCO MICHELE															
Matricola Sede: 298817 Contratto: BA1/2018/98															
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84												
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,37	3,96	147,99												
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38												
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66												
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63												
STR. 50,00%	12,50	19,35	241,88												
STR. 55% notturno	0,50	19,97	9,99												
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55												
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50												
Totale Dipendente	3.536,39														
LAVORATORE: RATTI FRANCESCO															
Matricola Sede: 298818 Contratto: BA1/2018/98															
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76												
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,66	3,96	149,13												
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	49,50	5,13	253,94												
ORE ORDINARIE	173,42	15,86	2.750,44												
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90												
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00												
Totale Dipendente	3.358,17														
<table border="1"> <tr> <td>Tipo Pagamento</td><td colspan="3">Scadenza</td></tr> <tr> <td>Totale Fornitura</td><td>Bollo</td><td>Imponibile</td><td>Iva</td></tr> <tr> <td colspan="4"> Totale Fattura SEGUE >> </td></tr> </table>				Tipo Pagamento	Scadenza			Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura SEGUE >>			
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 31-07-2018		Fattura N. 10147		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 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 Luglio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: RINALDI DANIELA ANGELA Sede: 298819 Contratto: BA1/2018/98 INIZI DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87 ✓	3,96	149,97 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50 ✓	5,13	192,38 ✓
ORE ORDINARIE	170,75 ✓	15,86 ✓	2.708,10 ✓
R.O.L. GODUTE	2,25	2,71	6,10
STR. 50,00%	6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,65	206,55
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente 3.375,02			
LAVORATORE: VIELE ROSA Matricola Sede: 297899 Contratto: BA1/2018/88 FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,87 ✓	3,96	126,21 ✓
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25 ✓	5,13	191,09 ✓
ORE ORDINARIE	153,41 ✓	15,86 ✓	2.433,08 ✓
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	12,50	16,10	201,25
STR. 50,00%	12,50	19,35	241,88
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente 3.398,17			

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 31-07-2018	Fattura N. 10147	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)
FILIALE DI BARI		Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
IRATORE: ZACCHEO ANTONELLA a Sede: 297904 Contratto: BA1/2018/88			
ORE GODUTE	6,67	2,71	18,08
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,96	172,74
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,13	193,66
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,68
STR. 25,00%	1,00	16,61	16,61
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.229,32		
Totale	18.939,60		

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 30-09-2018
Totale Fornitura 18.939,60	Bollo 2,00
Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 2.285,28 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 16.654,32 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
Totale Fattura Euro 18.941,60	

St. M. M. M. M. M.

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