

Data Fattura 28-02-2018	Fattura N. 2033	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 5000		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 Febbraio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
Num. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA			
Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,60	3,92	147,39
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	31,50	5,09	160,34
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	3.000,02		
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO			
Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218			
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	3.030,64		
LAVORATORE: MORISCO LUCA			
Matricola Sede: 278251 Contratto: BA1/2017/218			
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	3.030,64		
Totale	9.061,33		

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 9.061,33	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.210,55 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 7.850,78 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
		Totale Fattura Euro 9.063,33	

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