

Data Fattura 31-08-2018		Fattura N. 11955		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 4004				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
6004				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
				Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: GRIECO TOMMASO			
Matricola Sede: 302613 Contratto: BA1/2018/109			
PERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,18	3,96	123,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	55,25	5,13	283,43
ORE ORDINARIE	160,08	15,86	2.538,87
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente	3.265,15		
LAVORATORE: LICCIULLI DONATELLA			
Matricola Sede: 302610 Contratto: BA1/2018/109			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	2,37	3,96	9,39
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,00	5,13	184,68
ORE ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,08
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63
STR. 50,00%	0,25	19,35	4,84
STR. 55% notturno	6,02	19,97	120,22
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.122,64		

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 31-08-2018		Fattura N. 11955		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 4004				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MARCELLO MICHELE Matricola Sede: 302612 Contratto: BA1/2018/109						
FERIE GODUTE				13+14 13,34	2,71	36,15
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO				1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				38,25	3,96	151,47
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				1,50	5,13	7,70
ORE ORDINARIE				153,41	15,86	2.433,08
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt				9/8 6,25	16,10	100,63
STR 50,00%				6,25	19,35	120,94
STR 50,00%				6,00	19,35	116,10
STR. 55% notturno				0,25	19,97	4,99
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				24,00	7,65	183,60
TRATTENUTA TICKET				1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente 3.240,86						
LAVORATORE: MISURELLI FRANCESCO SAVERIO Matricola Sede: 288615 Contratto: BA1/2018/42						
FERIE GODUTE				13-14-15 20,01	2,71	54,23
FESTIVITA' GODUTA ORE				6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA				23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				36,93	3,96	146,24
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				55,50	5,13	284,72
ORE ORDINARIE				153,41	15,86	2.433,08
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET				1,00	-34,50	-34,50
Welfare Aziendale Si Fatt				1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente 3.406,33						
Cig: 4800004964						
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 31-08-2018		Fattura N. 11955		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
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 4004		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)		Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018	
FILIALE DI BARI					
Descrizione				Quantità	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZOTTI MICHELANGELO					
Matricola Sede: 287907 Contratto: BA1/2018/87					
Ferie Godute				13,34	36,15
Festività Goduta ORE				6,67	105,79
Indennità di Presenza				23,00	48,99
Indennità di Turno				1,00	14,92
Maggiorazione 27% Notturno GETRAG				38,25	151,47
Maggiorazione 35% Notturno GETRAG				1,50	7,70
ORE ORDINARIE				153,41	2.433,08
Riposo Compens. Retribuito si fatt				06/08 6,25	100,63
STR. 50,00%				05/08 6,50	125,78
STR. 50% notturno				3,00	58,05
STR. 55% notturno				0,25	4,99
Ticket Mensa erogato da somministratrice				24,00	183,60
Trattenuta Ticket				1,00	-34,50
Welfare Aziendale SI Fatt				1,00	162,00
Totale Dipendente				3.398,64	
Totale				16.433,66	
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		Scadenza			
BONIFICO 60 GG DF		31-10-2018			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
16.433,66	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.909,45	0,00	Euro 16.435,66	
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 14.524,21			
		ESCLUSO ART. 15 2,00			

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