

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8943	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 CDC4004		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ACCETTURA GIUSEPPE			
Matricola Sede: 297905 Contratto: BA1/2018/92			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
Indennità di turno provvisorio	4,00	111,94	447,76
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	2.644,66
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.801,43		
Totale	3.801,45		

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 31-08-2018	
Totale Fornitura 3.801,45	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 439,07 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 3.362,38 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 3.803,45

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