

Data Fattura 31-01-2018		Fattura N. 215		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)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Gennaio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA			
Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218			
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
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	153,41	15,71	2.410,07
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Totale Dipendente	3.164,05		
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO			
Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218			
FERIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
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	3.258,09		

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 31-01-2018	Fattura N. 215	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
FILIALE DI BARI		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Gennaio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MORISCO LUCA Matricola Sede: 278251 Contratto: BA1/2017/218			
FESTIVITA' GODUTA ORE	13,34	15,71	209,57
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,92	170,99
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15
ORE ORDINARIE	166,75	15,71	2.619,64
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.361,02		
Totale	9.783,17		

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 31-03-2018		
Totale Fornitura 9.783,17	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 9.785,17
		1.260,91 8.522,26 2,00	

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