

Data Fattura 28-02-2018		Fattura N. 2034		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		1058		VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 4000		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 Febbraio/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: DE LUISI MARIA			
Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217			
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: VIELE ROSA			
Matricola Sede: 278794 Contratto: BA1/2017/222			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,87	3,92	101,41
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,00	5,09	188,33
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	2.982,04		
N. ord. Fattura: 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 28-02-2018	Fattura N. 2034	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 CDC 4000		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)
LAVORATORE: ZACCHEO ANTONELLA Matricola Sede: 278254 Contratto: BA1/2017/217			
ESTIVITÀ GODUTE	6,67	2,68	17,88
FERIE GODUTE	26,68	2,68	71,50
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,52	3,92	147,08
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	7,50	5,09	38,18
ORE ORDINARIE	126,73	15,71	1.990,93
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	19,00	7,65	145,35
TRATTENUTA TICKET	1,00	-28,50	-28,50
Totale Dipendente	2.397,33		
Totale	8.410,03		

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 8.410,03	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.111,11 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 7.298,92 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 8.412,03

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