

Data Fattura 31-08-2018	Fattura N. 11950	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 400Q		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 Agosto/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: CIANCI MARCO			
Matricola Sede: 302394 Contratto: BA1/2018/108			
FERIE GODUTE	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	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	3.002,49		
Totale	3.002,50		

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 31-10-2018		
Totale Fornitura 3.002,50	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 355,26 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 2.647,24 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
			Totale Fattura Euro 3.004,50

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