

Data Fattura 31-05-2018	Fattura N. 6993	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 - CDC 600		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018
FILIALE DI BARI		

heop

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Cig: 0			
N. ord. Fattura: 4800004964			
AVORATORE: DE LUISI MARIA			
Matricola Sede: 279143 Contratto: BA1/2017/217			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,50	3,92	150,92
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	5,09	7,64
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
STR. 30,00%	4,00	17,10	68,40
STR. 25,00%	4,00	16,45	65,80
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente	3.296,79		
Totale	3.296,80		

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 31-07-2018		
Totale Fornitura 3.296,80	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 416,14 2.880,66 2,00	Totale Fattura Euro 3.298,80

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