

Data Fattura 31-08-2018		Fattura N. 11954		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 P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728																																																																																																									
RIFERIMENTI LINEA CDC 5000				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Agosto/2018																																																																																																									
FILIALE DI BARI																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Quantità</th> <th>Tariffa</th> <th>Importo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">N. ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Materiale Sede: 297906 Contratto: BA1/2018/89</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,71</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>14,92</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>55,62</td> <td>3,96</td> <td>220,26</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,25</td> <td>5,13</td> <td>196,22</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,86</td> <td>2.538,87</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.436,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Materiale Sede: 297895 Contratto: BA1/2018/89</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,71</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>15,86</td> <td>105,79</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>3,00</td> <td>14,92</td> <td>44,76</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>90,12</td> <td>3,96</td> <td>356,88</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>39,75</td> <td>5,13</td> <td>203,92</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,86</td> <td>2.538,87</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>24,00</td> <td>7,65</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.595,96</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA				Materiale Sede: 297906 Contratto: BA1/2018/89				FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	55,62	3,96	220,26	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,25	5,13	196,22	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	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	3.436,72			LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO				Materiale Sede: 297895 Contratto: BA1/2018/89				FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15	FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	90,12	3,96	356,88	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	39,75	5,13	203,92	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	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00	Totale Dipendente	3.595,96		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																										
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																													
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA																																																																																																													
Materiale Sede: 297906 Contratto: BA1/2018/89																																																																																																													
FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	55,62	3,96	220,26																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,25	5,13	196,22																																																																																																										
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																																																																																																										
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																										
Totale Dipendente	3.436,72																																																																																																												
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO																																																																																																													
Materiale Sede: 297895 Contratto: BA1/2018/89																																																																																																													
FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15																																																																																																										
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																																										
INDENNITÀ DI TURNO	3,00	14,92	44,76																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	90,12	3,96	356,88																																																																																																										
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	39,75	5,13	203,92																																																																																																										
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																																																																																																										
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00																																																																																																										
Totale Dipendente	3.595,96																																																																																																												
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 31-08-2018		Fattura N. 11954		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				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
RIFERIMENTI LINEA CDC 5000				1058	
				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)
LAVORATORE: MORISCO LUCA			
Matricola Sede: 294380 Contratto: BA1/2018/67			
MALATTIA CARENZA	6,67	15,84	105,65
FERIE GODUTE	13,34	2,71	36,15
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	2,13	48,99
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	2,37	3,96	9,39
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	36,00	5,13	184,68
ORE ORDINARIE	153,41	15,86	2.433,08
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	162,00	162,00
Totale Dipendente	3.242,10		
Totale	10.274,80		

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 31-10-2018			
Totale Fornitura 10.274,80	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 1.163,48 9.111,32 2,00	Totale Fattura Euro 10.276,80	

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