

Data Fattura 31-07-2018	Fattura N. 10140	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 5000		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Luglio/2018

300

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Messa Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: ALLEGRINI FRANCESCO			
Sede: 302395 Contratto: BA1/2018/108			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,62	3,96	148,98
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.169,60		
LAVORATORE: MOSSA GIOVANNI			
Matricola Sede: 302395 Contratto: BA1/2018/108			
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,39	3,96	148,06
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16
ORE ORDINARIE	165,08	15,86	2.618,17
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.172,98		
Totale	6.342,59		

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 30-09-2018			
Totale Fornitura 6.342,59	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	757,84 5.584,75 2,00	Iva 0,00	Totale Fattura Euro 6.344,59

[Handwritten signature]

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