

Data Fattura 30-06-2018		Fattura N. 8948		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		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
FILIALE DI BARI				Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BORSELLINO ANTONIO			
Matricola Sede: 298820 Contratto: BA1/2018/98			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,58	3,96	148,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50	5,13	130,82
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
Totale Dipendente	2.869,08		
LAVORATORE: DABBICCO MICHELE			
Matricola Sede: 298817 Contratto: BA1/2018/98			
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	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
Totale Dipendente	2.945,72		
LAVORATORE: RATTI FRANCESCO			
Matricola Sede: 298818 Contratto: BA1/2018/98			
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,58	3,96	148,82
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50	5,13	130,82
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
Totale Dipendente	2.869,08		

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 30-06-2018		Fattura N. 8948		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 Giugno/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">LAVORATORE: RINALDI DANIELA ANGELA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 296819 Contratto: BA1/2018/98</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>37,62</td> <td>3,96</td> <td>148,98</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>153,41</td> <td>15,86</td> <td>2.433,08</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>23,00</td> <td>7,65</td> <td>175,95</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-34,50</td> <td>-34,50</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.945,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: VIELE ROSA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 297899 Contratto: BA1/2018/88</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>37,62</td> <td>3,96</td> <td>148,98</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,50</td> <td>5,13</td> <td>192,38</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>160,08</td> <td>15,86</td> <td>2.538,87</td> </tr> <tr> <td>RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt</td> <td>6,25</td> <td>16,10</td> <td>100,63</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,35</td> <td>120,94</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,97</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>25,00</td> <td>7,65</td> <td>191,25</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-36,00</td> <td>-36,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.397,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	LAVORATORE: RINALDI DANIELA ANGELA				Matricola Sede: 296819 Contratto: BA1/2018/98				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	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	Totale Dipendente	2.945,72			LAVORATORE: VIELE ROSA				Matricola Sede: 297899 Contratto: BA1/2018/88				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79	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	160,08	15,86	2.538,87	RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63	STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94	STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25	TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00	Totale Dipendente	3.397,65		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																														
LAVORATORE: RINALDI DANIELA ANGELA																																																																																																	
Matricola Sede: 296819 Contratto: BA1/2018/98																																																																																																	
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	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																																																																																														
Totale Dipendente	2.945,72																																																																																																
LAVORATORE: VIELE ROSA																																																																																																	
Matricola Sede: 297899 Contratto: BA1/2018/88																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79																																																																																														
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	160,08	15,86	2.538,87																																																																																														
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	16,10	100,63																																																																																														
STR. 50,00%	6,25	19,35	120,94																																																																																														
STR. 55% notturno	0,25	19,97	4,99																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-36,00	-36,00																																																																																														
Totale Dipendente	3.397,65																																																																																																
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 30-06-2018	Fattura N. 8948	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 4000		1058
		P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ZACCHEO ANTONELLA Matricola Sede: 297904 Contratto: BA1/2018/88			
FERIE GODUTE	6,67	2,71	18,08
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,64	3,96	149,05
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	43,50	5,13	223,16
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	3.212,38		
Totale	18.239,70		

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		Scadenza		
BONIFICO 60 GG DF		31-08-2018		
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura
18.239,70	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT.	0,00	Euro 18.241,70
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97		
		ESCLUSO ART. 15		

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