

193435

Data Fattura 31-01-2018		Fattura N. 212		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 4800004964				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Gennaio/2018		
FILIALE DI BARI						
Descrizione				Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964						
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO						
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331						
MALATTIA CARENZA				20,01	12,70	254,13
FERIE GODUTE				6,67	2,14	14,27
FESTIVITA' GODUTA ORE				13,34	12,70	169,42
INDENNITÀ DI PRESENZA				21,00	1,75	36,75
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,56	3,14	117,94
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				19,50	4,08	79,56
ORE ORDINARIE				140,07	12,70	1.778,89
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				21,00	7,13	149,73
TRATTENUTA TICKET				1,00	-31,50	-31,50
Totale Dipendente 2.593,01						
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO						
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331						
FERIE GODUTE				6,67	2,14	14,27
FESTIVITA' GODUTA ORE				13,34	12,70	169,42
INDENNITÀ DI PRESENZA				24,00	1,75	42,00
INDENNITÀ DI TURNO				2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG				37,66	3,14	118,25
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG				49,50	4,08	201,96
ORE ORDINARIE				160,08	12,70	2.033,02
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE				24,00	7,13	171,12
TRATTENUTA TICKET				1,00	-36,00	-36,00
Totale Dipendente 2.737,86						
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 31-01-2018	Fattura N. 212	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 4800004964		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 Gennaio/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: SARDANO DONATO Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331			
FESTIVITA' GODUTA ORE	12,74	12,70	161,80
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	1,75	43,75
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	25,66	3,14	80,57
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	49,00	4,08	199,92
ORE ORDINARIE	166,75	12,70	2.117,73
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,13	178,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	2.768,34		
Totale	8.099,21		

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 31-03-2018	
Totale Fornitura 8.099,21	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.038,54 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 7.060,67 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00 Totale Fattura Euro 8.101,21

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