

Data Fattura 31-05-2018		Fattura N. 6989		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 4800004964				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 Maggio/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: AMORUSO ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>12,70</td> <td>84,71</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>1,75</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>11,91</td> <td>11,91</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,75</td> <td>3,14</td> <td>121,68</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>1,50</td> <td>4,08</td> <td>6,12</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>12,70</td> <td>2.202,43</td> </tr> <tr> <td>STR. 30,00%</td> <td>3,00</td> <td>13,43</td> <td>40,29</td> </tr> <tr> <td>STR. 50% notturno</td> <td>2,00</td> <td>15,43</td> <td>30,86</td> </tr> <tr> <td>STR. 25,00%</td> <td>3,00</td> <td>13,34</td> <td>40,02</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>26,00</td> <td>7,13</td> <td>185,38</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>2.837,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>6,67</td> <td>12,70</td> <td>84,71</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI PRESENZA</td> <td>26,00</td> <td>1,75</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>2,00</td> <td>11,91</td> <td>23,82</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>49,62</td> <td>3,14</td> <td>155,81</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>38,00</td> <td>4,08</td> <td>155,04</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>173,42</td> <td>12,70</td> <td>2.202,43</td> </tr> <tr> <td>STR. 50,00%</td> <td>0,25</td> <td>15,43</td> <td>3,86</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>6,02</td> <td>15,93</td> <td>95,90</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>27,00</td> <td>7,13</td> <td>192,51</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-39,00</td> <td>-39,00</td> </tr> <tr> <td>Welfare Aziendale Si Fatt</td> <td>1,00</td> <td>108,00</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Dipendente</td> <td>3.028,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	N. ord. Fattura: 4800004964				LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO				Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,70	84,71	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	11,91	11,91	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,14	121,68	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	4,08	6,12	ORE ORDINARIE	173,42	12,70	2.202,43	STR. 30,00%	3,00	13,43	40,29	STR. 50% notturno	2,00	15,43	30,86	STR. 25,00%	3,00	13,34	40,02	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente	2.837,90			LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO				Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331				FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,70	84,71	INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50	INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,14	155,81	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	4,08	155,04	ORE ORDINARIE	173,42	12,70	2.202,43	STR. 50,00%	0,25	15,43	3,86	STR. 55% notturno	6,02	15,93	95,90	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51	TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00	Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00	Totale Dipendente	3.028,58		
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																														
N. ord. Fattura: 4800004964																																																																																																																																	
LAVORATORE: AMORUSO ANTONIO																																																																																																																																	
Matricola Sede: 205043 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,70	84,71																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	11,91	11,91																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	38,75	3,14	121,68																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	1,50	4,08	6,12																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	173,42	12,70	2.202,43																																																																																																																														
STR. 30,00%	3,00	13,43	40,29																																																																																																																														
STR. 50% notturno	2,00	15,43	30,86																																																																																																																														
STR. 25,00%	3,00	13,34	40,02																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,13	185,38																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																														
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																																														
Totale Dipendente	2.837,90																																																																																																																																
LAVORATORE: DI VENERE ANTONIO																																																																																																																																	
Matricola Sede: 205025 Contratto: BA1/2015/331																																																																																																																																	
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,70	84,71																																																																																																																														
INDENNITÀ DI PRESENZA	26,00	1,75	45,50																																																																																																																														
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	49,62	3,14	155,81																																																																																																																														
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	38,00	4,08	155,04																																																																																																																														
ORE ORDINARIE	173,42	12,70	2.202,43																																																																																																																														
STR. 50,00%	0,25	15,43	3,86																																																																																																																														
STR. 55% notturno	6,02	15,93	95,90																																																																																																																														
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	27,00	7,13	192,51																																																																																																																														
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00																																																																																																																														
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00																																																																																																																														
Totale Dipendente	3.028,58																																																																																																																																
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 31-05-2018		Fattura N. 6989		CLIENTE GETRAG SPA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	
BONIFICO 60 GG DF				1058	
SI PREGA DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO				P.IVA 04886850728 C.F. 04886850728	
UNICREDIT BANCA				INDIRIZZO DI FATTURAZIONE	
IBAN: IT 43 H 02008 09432 000500069253				GETRAG SPA	
INTESTATARIO CONTO: TEMPOR S.P.A. Agenzia per il Lavoro				VIA DEI CICLAMINI, 4	
RIFERIMENTI				70026 MODUGNO (BA)	
LINEA 4800004964				Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018	
FILIALE DI BARI					

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: ROMITA ROCCO			
Matricola Sede: 287718 Contratto: BA1/2018/34			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI PRESENZA	25,00	2,13	53,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	44,62	3,92	174,91
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15
ORE ORDINARIE	186,75	15,71	2.619,64
RIPOSO COMPENS.RETRIBUITO si fatt	6,25	15,94	99,63
STR 30,00%	1,00	17,10	17,10
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81
STR 25,00%	1,00	16,45	16,45
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,62	198,12
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente	3.588,18		
LAVORATORE: SARDANO DONATO			
Matricola Sede: 205045 Contratto: BA1/2015/331			
FERIE GODUTE	20,01	2,14	42,82
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	12,70	84,71
INDENNITÀ DI PRESENZA	23,00	1,75	40,25
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	11,91	23,82
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,62	3,14	99,29
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	4,08	151,98
ORE ORDINARIE	153,41	12,70	1.948,31
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,13	163,99
TRATTENUTA TICKET	1,00	-34,50	-34,50
Welfare Aziendale Si Fatt	1,00	108,00	108,00
Totale Dipendente	2.628,86		
Totale	12.083,34		

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		31-07-2018			
Totale Fornitura	Bollo	Imponibile	Iva	Totale Fattura	
12.083,34	2,00	NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.469,16	0,00	Euro 12.085,34	
		FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 10.614,18			
		ESCLUSO ART. 15 2,00			

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