

Data Fattura 30-04-2018		Fattura N. 5693		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 5000				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 Aprile/2018																																																																																																																					
<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">Cig: 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ord. Fattura: 4800004964</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VORATORE: BALZANO CARLA MARTINA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>13,34</td> <td>2,68</td> <td>35,75</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>37,83</td> <td>3,92</td> <td>148,29</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>25,50</td> <td>5,09</td> <td>129,80</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>136,90</td> <td>15,71</td> <td>2.150,70</td> </tr> <tr> <td>R.O.L. GODUTE</td> <td>2,75</td> <td>2,68</td> <td>7,37</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>6,25</td> <td>19,17</td> <td>119,81</td> </tr> <tr> <td>TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE</td> <td>21,00</td> <td>7,65</td> <td>160,65</td> </tr> <tr> <td>TRATTENUTA TICKET</td> <td>1,00</td> <td>-30,00</td> <td>-30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.051,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218</td> </tr> <tr> <td>FERIE GODUTE</td> <td>20,01</td> <td>2,68</td> <td>53,63</td> </tr> <tr> <td>FESTIVITA' GODUTA ORE</td> <td>20,01</td> <td>15,71</td> <td>314,36</td> </tr> <tr> <td>INDENNITÀ DI TURNO</td> <td>1,00</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG</td> <td>31,58</td> <td>3,92</td> <td>123,79</td> </tr> <tr> <td>MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG</td> <td>25,25</td> <td>5,09</td> <td>128,52</td> </tr> <tr> <td>ORE ORDINARIE</td> <td>133,40</td> <td>15,71</td> <td>2.095,71</td> </tr> <tr> <td>STR 50,00%</td> <td>18,50</td> <td>19,17</td> <td>354,65</td> </tr> <tr> <td>STR. 55% notturno</td> <td>0,25</td> <td>19,80</td> <td>4,95</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>-30,00</td> <td>-30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Dipendente</td> <td>3.236,48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)	Cig: 0				ord. Fattura: 4800004964				VORATORE: BALZANO CARLA MARTINA				Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218				FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,83	3,92	148,29	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50	5,09	129,80	ORE ORDINARIE	136,90	15,71	2.150,70	R.O.L. GODUTE	2,75	2,68	7,37	STR 50,00%	6,25	19,17	119,81	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65	TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00	Totale Dipendente		3.051,65		LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO				Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218				FERIE GODUTE	20,01	2,68	53,63	FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36	INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92	MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,58	3,92	123,79	MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,25	5,09	128,52	ORE ORDINARIE	133,40	15,71	2.095,71	STR 50,00%	18,50	19,17	354,65	STR. 55% notturno	0,25	19,80	4,95	TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95	TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00	Totale Dipendente		3.236,48	
Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)																																																																																																																						
Cig: 0																																																																																																																									
ord. Fattura: 4800004964																																																																																																																									
VORATORE: BALZANO CARLA MARTINA																																																																																																																									
Matricola Sede: 278253 Contratto: BA1/2017/218																																																																																																																									
FERIE GODUTE	13,34	2,68	35,75																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,83	3,92	148,29																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,50	5,09	129,80																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	136,90	15,71	2.150,70																																																																																																																						
R.O.L. GODUTE	2,75	2,68	7,37																																																																																																																						
STR 50,00%	6,25	19,17	119,81																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	21,00	7,65	160,65																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00																																																																																																																						
Totale Dipendente		3.051,65																																																																																																																							
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO																																																																																																																									
Matricola Sede: 278252 Contratto: BA1/2017/218																																																																																																																									
FERIE GODUTE	20,01	2,68	53,63																																																																																																																						
FESTIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36																																																																																																																						
INDENNITÀ DI TURNO	1,00	14,92	14,92																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,58	3,92	123,79																																																																																																																						
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	25,25	5,09	128,52																																																																																																																						
ORE ORDINARIE	133,40	15,71	2.095,71																																																																																																																						
STR 50,00%	18,50	19,17	354,65																																																																																																																						
STR. 55% notturno	0,25	19,80	4,95																																																																																																																						
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95																																																																																																																						
TRATTENUTA TICKET	1,00	-30,00	-30,00																																																																																																																						
Totale Dipendente		3.236,48																																																																																																																							
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 30-04-2018	Fattura N. 5693	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 CDC 5000		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 Aprile/2018

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
LAVORATORE: MORISCO LUCA Matricola Sede: 278251 Contratto: BA1/2017/218			
RIE GODUTE	6,67	2,68	17,88
STIVITA' GODUTA ORE	20,01	15,71	314,36
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	31,37	3,92	122,97
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,25	5,09	189,60
ORE ORDINARIE	146,74	15,71	2.305,29
STR. 55% notturno	6,25	19,80	123,75
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	23,00	7,65	175,95
TRATTENUTA TICKET	1,00	-33,00	-33,00
Totale Dipendente	3.246,63		
Totale	9.534,77		

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 30-06-2018
Totale Fornitura 9.534,77	Bollo 2,00
Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 1.110,56 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 8.424,21 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
Totale Fattura Euro 9.536,77	

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