

Data Fattura 30-06-2018	Fattura N. 8946	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
		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)
		Fattura per la prestazione del mese di Giugno/2018

5000

FILIALE DI BARI

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: BALZANO CARLA MARTINA			
Matricola Sede: 297906 Contratto: BA1/2018/89			
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	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 3.306,24			
LAVORATORE: FIORENTINO ANGELO			
Matricola Sede: 297895 Contratto: BA1/2018/89			
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	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 3.306,24			
LAVORATORE: MORISCO LUCA			
Matricola Sede: 294380 Contratto: BA1/2018/87			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,86	105,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	37,87	3,96	149,97
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,50	5,13	192,38
ORE ORDINARIE	166,75	15,86	2.644,66
RIVALUTAZIONE RATEI PER AUMENTI RETRIBUTIVI	1,00	4,93	4,93
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	25,00	7,65	191,25
TRATTENUTA TICKET	1,00	-37,50	-37,50
Totale Dipendente 3.281,30			
Totale 9.893,82			

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 31-08-2018	
Totale Fornitura 9.893,82	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 ESCLUSO ART. 15	Iva 0,00
		Totale Fattura Euro 9.895,82	

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