

193407



Pagina 1

Data Fattura 31-05-2018	Fattura N. 6992	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 4004 2004		INDIRIZZO DI FATTURAZIONE GETRAG SPA VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA) Fattura per la prestazione del mese di Maggio/2018
FILIALE DI BARI		

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
N. ord. Fattura: 4800004964			
LAVORATORE: MISURELLI FRANCESCO SAVERIO			
Matricola Sede: 288615 Contratto: BA1/2018/42			
FESTIVITA' GODUTA ORE	6,67	15,71	104,79
INDENNITÀ DI TURNO	2,00	14,92	29,84
MAGGIORAZIONE 27% NOTTURNO GETRAG	43,62	3,92	170,99
MAGGIORAZIONE 35% NOTTURNO GETRAG	37,75	5,09	192,15
ORE ORDINARIE	173,42	15,71	2.724,43
TICKET MENSA EROGATO DA SOMMINISTRATRICE	26,00	7,65	198,90
TRATTENUTA TICKET	1,00	-39,00	-39,00
Totale Dipendente		3.382,09	
Totale		3.382,10	

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 31-07-2018		
Totale Fornitura 3.382,10	Bollo 2,00	Imponibile NON IMP. ART 8 ESPORT. ABIT. 398,97 FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97 2.983,13 ESCLUSO ART. 15 2,00	Iva 0,00
		Totale Fattura Euro 3.384,10	

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