

199253

Condizioni Generali di Vendita

ART. 1) PAGAMENTI - Le modalità di pagamento stabilite dalle parti sono inderogabili. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'acquirente comporteranno l'addebito di interessi di mora, stabiliti nella misura del T.U.S. corrente maggiorato di sette punti, decorrenti dalla data della scad. di pagamento sino alla data del pagamento. ART. 2) RISCHIO - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente, anche se, per speciali convenzioni, fossero rese franco destino. ART. 3) CONSEGNA - La data presunta di consegna non è vincolante per l'azienda. Gli eventuali ritardi nelle consegne, anche se non dipendenti da cause di forza maggiore, non fanno sorgere in capo all'acquirente il diritto di risarcimento dei danni, tantomeno il diritto di richiedere l'annullamento del contratto o dell'ordinazione. ART. 5) RECLAMI - Eventuali reclami saranno ritenuti validi solo se effettuati entro otto giorni dalla consegna della merce. Trascorso tale termine la merce si intende accettata.

DESTINAZIONE DELLA MERCE		D.D.T.		SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA			
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 3654/A51	DATA 02.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0102876 MAG. 501 FANTINO GIANLUCA - SELIME VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260				
CONSEGNA PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI				
VETTORE SC LA MAGNIFICA S.C.R.L. VIA DON MINZONI 4 - 70010 CASAMASSIMA BA PI/CF 07317480726 Nr.Al: BA/7462607/K							
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 6FC51470AA000AA1	Rif. ODA 4500507210 DEL 21/02/2018 Ordine Nr. 18/076289 del 22/02/18 RETROILLUMINATORE --RICAMBI-- ELE-M01985 CONSEGNA C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART.8 C.1 L.C D.P.R. 633/72. Vostra lettera di intento numero 219 del 11/12/17 da noi registrata al Nr. 2 in data 2/01/18 Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	✓ 1,000	552,000		552,00	A6
				<i>En 500703888</i>			
IMPONIBILE		IVA		IMPOSTA		NETTO MERCE	
						552,00	
		OMAGGI		SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE	
						ALTRO	
						TOTALE IVA	
SCADENZE						TOTALE EURO	
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO	
02.03.18 13.08		CARTONE/VISTA		1		VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			