

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 - La merce viaggia 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			
187688							
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2543/A51	DATA 12.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728		
			PAG. 1				
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0070150 MAG. 501 AG. SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com ✓ PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260				
A CURA CONSEGNA VETTORE 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 3VA99880AA12	Rif. ODA 4500504491 DEL 30/01/2018 Ordine Nr. 18/045493 del 2/02/18 CONT.DI STATO TIPO HQ ELE-M01895 - 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 U= UNITARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	10,903 U		10,90	A6
507894838							
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA		NETTO MERCE		% SCONTO
					10,90		
SCADENZE		OMAGGI		SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IMPONIBILE
							1
TOTALE EURO							
INIZIO TRASPORTO 12.02.18 13.13		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			