

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. 197683		SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA			
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2742/A51	DATA 14.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0075972 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	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SNR XVBC21	Rif. ODA 4500505935 DEL 12/02/2018 Ordine Nr. 18/062554 del 13/02/18 BASE + COPERCHIO PER ELEMENTO XVB.. REP-M00599 - 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	10,000	14,313 U		143,14	A6
U= UNITARIO Scatole 6345							
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	
				143,14			
SCADENZE		TOTALE EURO		OMAGGI		SP. TRASPORTO	
						SP. BANCARIE	
						ALTRO	
						TOTALE IVA	
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO	
14.02.18 19.12		CARTONE/VISTA		1		VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			