

196353

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 811/A51	DATA 15.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1		
OPER. VALERIO ANTONIO AGE DANTINO GIANLUCA - SELIME A C CONSEGNA VE PORTO FRANCO			REG.BV 18/0021077 MAG. 501 VP TELEFONO 080 5858111 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			260		
VETTORE SC LA MAGNIFICA S.C.R.L. VIA DON MINZONI 4 - 70010 CASAMASSIMA BA						PI/CF 07317480726 Nr.A1: BA/7462607/K		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA	
WIM 4100918	Rif. ODA 4500502482 DEL 10/01/2018 Ordine Nr. 18/012500 del 11/01/18 LAMPADA MICRO T5,5 24V 40MA 5,5X22 TELEF. ELE-M01281 CONSEGNA C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART.8 C.1 L.C D.P.R. 633/72. Vostra lettera di intento numero 776 del 3/03/17 da noi registrata al Nr. 6 in data 3/03/17 Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale U= ARI Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	50,000	0,900 U		45,00	A6	
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				45,00				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE								TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 15.01.18 17.57		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1		CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				