

196329

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 nella consegna, 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	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.		
DDT	343/A51	08.01.18	811506	04886850728	04886850728	1		
OPER. VALERIO ANTONIO			REG.BV 18/0008544		MAG. 501			
AG DANTINO GIANLUCA - SELIME			VP		TELEFONO 080 5858111		FAX 080 5858204	
A C CONSEGNA			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com		PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM		260	
VE 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	
LDV L58840	Rif. ODA 4500502076 DEL 05/01/2018 Ordine Nr. 18/006220 del 8/01/18 LAMPADA FLUORESC.LINEARE 58W/21-840 G13 ELE-M01654 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= ARI0 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 2	PZ	50,000	1,500 U		75,00	A6	
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA		NETTO MERCE		% SCONTO	
					75,00			
			OMAGGI		SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	
SCADENZE						TOTALE EURO		
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO			
08.01.18 13.14		CARTONE/VISTA		2	VENDITA			
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				