

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 1782/A51	DATA 30.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0048400 MAG. 501 AGE 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 CL CONSEGNA VE' PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VETTORE
CX CG LOGISTICS SRL VIA DEI SARTI, 8/10 NUOVA ZONA ASI - 70026 MODUGNO BA **PI/CF 06506040721 Nr.A1: BA7462607K**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
LDV L18840	Rif. ODA 4500504410 DEL 29/01/2018 Ordine Nr. 18/040340 del 30/01/18 LAMPADA FLUORESC.LINEARE 18W/21-840 G13 LUMIL E2 ELE-M01647 - 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 U= RIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 2		30,000	1,281 U		38,43	A6

500785682h

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			38,43			
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO	
30.01.18	13.06	CARTONE/VISTA		2	VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUcente				FIRMA DESTINATARIO		