

196396

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 1230/A51	DATA 22.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0032301 MAG. 501 AGE DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			260
A CL CONSEGNA VE' PORTO FRANCO			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VEETTORE 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 3RV191S1BB	Rif. ODA 4500502073 DEL 08/01/2018 Ordine Nr. 18/006845 del 8/01/18 BARRETTA PARALLELO TRIFASE X 3 3RV1.. S00/S0 EPZ ELE-M00833 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 Alla voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale U= ARI0 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1		1,000	6,66 U		6,66	A6

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			6,66			
SCADENZE			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
INIZIO TRASPORTO 22.01.18 09.01						TOTALE EURO
ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA			COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			