

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	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.	
DDT	1123/AS1	18.01.18	811506	04886850728	04886850728	1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0029103 MAG. 501 AGE DANTINO GIANLUCA - SELIME VP A CL CONSEGNA VE' PORTO FRANCO			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260 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	
MOLL 266626	RIF. ODA 4500502070 DEL 05/01/2018 Ordine Nr. 18/006906 del 8/01/18 NZM1-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE ODA 4500502070 DEL 05/01/2018 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 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	49,244 U		49,24	
5007832951 <i>Dimo: a</i>							
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
			49,24				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	
						TOTALE IVA	
SCADENZE						TOTALE EURO	
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO		
18.01.18 19.19		CARTONE/VISTA		1	VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			