

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, l'antemano 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 346/A51	DATA 08.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0008547 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
AG. SFG DANINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260			
A C CONSEGNA			BANCA DI APPOGGIO			
VE PORTO FRANCO			UNICREDIT BARI			

VEITTORE	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
GEW GW27042	Rif. ODA 4500502071 DEL 05/01/2018 Ordine Nr. 18/006886 del 8/01/18 CONTENITORE 2 POSTI ORIZ. STAGNO C/PORTEL. ELE-M01438 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= VARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	2,000	2,472 U		4,94	A6

NTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				4,94			
				OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 08.01.18 13.14		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA			COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			