

199249

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	4257/A51	15.03.18	811506	04886850728	04886850728	1		
OPER. VALERIO ANTONIO AGENTE SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260					
CONSEGNA RE 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	
ITW 1507063	Rif. ODA 4500507457 DEL 23/02/2018 Ordine Nr. 18/079437 del 26/02/18 FUS NH0 KTF AM 63A 690V ELE-M01254 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 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	3,000	409,152 C		12,27	A6	
CENTINAIA								
		500799816h						
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				12,27				
SCADENZE		TOTALE EURO						
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO			
15.03.18 13.10		CARTONE/VISTA		1	VENDITA			
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				