

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 - La merce viaggia 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 DDT	NUMERO 4260/A51	DATA 15.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728
				PAG. 1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0123944 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204		
AGENTE SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com		
			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260		
CONSEGNA RE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI		

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
SIE 3RH19211HA22	Rif. ODA 4500509122 DEL 13/0.3/2018 Ordine Nr. 18/105126 del 14/03/18 BLOCCO CONTATTI AUX FRONTALE 2NA+2NC X 3RTL. PZ ELE-M02161 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 INITARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1		1,000	7,840 U		7,84	A6

RITRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				7,84			
				OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
							TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 15.03.18 13.10		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			