

199246

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 4139/A51	DATA 13.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0119277 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 APOGGIO UNICREDIT BARI				
VETTORE CX CG LOGISTICS SRL VIA DEI SARTI, 8/10 NUOVA ZONA ASI - 70026 MODUGNO BA PI/CF 06506040721 Nr.AL: BA7462607K							
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 3RT20171BB443MA0	Rif. ODA 4500507455 DEL 23/02/2018 Ordine Nr. 18/079465 del 26/02/18 CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT ELE-M00742 SOSTITUISCE 3RT10171BB443MA0 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 UNITARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	2,000	30,560 U		61,12	A6
		50780001					
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA		NETTO MERCE		% SCONTO
					61,12		
		OMAGGI		SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 13.03.18 13.08		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			