

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. <i>197885</i>	SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA
--------------------------	--------------------------------	--

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2654/A51	DATA 13.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO AGE. SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME			REG.BV 18/0073597 MAG. 501 VP			
A CURA VETTORE			CONSEGNA PORTO FRANCO			
TELEFONO 080 5858111 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			FAX 080 5858204			
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	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
WIM 4101704	Rif. ODA 4500505934 DEL 12/02/2018 Ordine Nr. 18/062529 del 13/02/18 LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 5W 24V BA15D 1 PZ ELE-M01286 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 U= UNITARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	1 PZ	20,000	0,480 U		9,60	A6

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 9,60	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
SCADENZE			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
INIZIO TRASPORTO 13.02.18 19.10						ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		
CAUSALE TRASPORTO VENDITA						TOTALE EURO