

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 1356/A51	DATA 23.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0035786 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
AGEN' DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
A CUR CONSEGNA			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260			
VET. PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VEETTORE
SC LA MAGNIFICA S.C.R.L. VIA DON MINZONI 4 - 70010 CASAMASSIMA BA PI/CF 07317480726 Nr.AL: BA/7462607/K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 6ES71384DF010AB0	Ri.f. ODA 4500502371 DEL 10/01/2018 Ordine Nr. 18/011417 del 10/01/18 MOD.ELETR.ET200S 1INT.SER. 1CANALE ELO-M01980 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= 110 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	246,190 U		246,19	A6

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 246,19	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
SCADENZE			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
INIZIO TRASPORTO 23.01.18 13.12			ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			
CAUSALE TRASPORTO VENDITA			TOTALE EURO			