

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	
174686					
TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
DDT	2739/A51	14.02.18	811506	04886850728	04886850728
			PAG. 1		
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0075969 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204		
AG. SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com		
			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260		
A CURA CONSEGNA		BANCA DI APPOGGIO			
VETTORE PORTO FRANCO		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	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI
SIE 3SB35003DG11	Rif. ODA 4500504662 DEL 31/01/2018 Ordine Nr. 18/042804 del 31/01/18 SEL.CHIAVE OMR BLU MET.3P ELE-M01822 - 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	PZ	2,000	17,703 U	
					35,41
					A6
		See 1706496			
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO
			35,41		
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE
					ALTRO
SCADENZE					TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO
14.02.18 19.12		CARTONE/VISTA		1	VENDITA
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO		