

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			
197689							
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2542/A51	DATA 12.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1	
OPERAZIONE VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0070149 MAG. 501 AGENZIA SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260				
A CURA CONSEGNA VEETTORE 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 6FC51470AA070AA1	Rif. ODA 4500504662 DEL 31/01/2018 Ordine Nr. 18/042804 del 31/01/18 SINUMERIK 840C/840CE+PAN ASSEM.2.1W -RICAMBI-PZ ELE-M01987 - 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 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1		2,000	150,000		300,00	A6
507894865							
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 300,00		% SCONTO		TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 12.02.18 13.13		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			