

196313

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 1733/A51	DATA 29.01.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0046914 MAG. 501 AGE 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 C CONSEGNA VEITTORE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			
VEITTORE 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 3TH42440BB4	Rif. ODA 4500503472 DEL 19/01/2018 Ordine Nr. 18/026216 del 19/01/18 CONT.AUS.10A 4L+4R 24VCC ELE-M01862 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= INTTARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	58,320 U		58,32 A6
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 58,32		% SCONTO
				IMPORTO SCONTO		TOTALE IMPONIBILE
				OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE
					ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 29.01.18 19.33		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUcente				FIRMA DESTINATARIO		