

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 scadenza 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. 1P4665		SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA						
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 3261/A51	DATA 23.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1				
OP. VALERIO ANTONIO AGENTE SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME A CURA CONSEGNA VETTORE PORTO FRANCO			TELEFONO 080 5858111 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			FAX 080 5858204 260				
VETTORE CX CG LOGISTICS SRL VIA DEI SARTI, 8/10 NUOVA ZONA ASI - 70026 MODUGNO BA PI/CF 06506040721 Nr.Al: BA7462607K										
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA			
SIE 3RT19456A	Rif. ODA 4500506051 DEL 13/02/2018 Ordine Nr. 18/062495 del 13/02/18 CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1045 ELE-M00784 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	91,848 U		183,70	A6			
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO		IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
				183,70						
OMAGGI		SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE		ALTRO		TOTALE IVA		
SCADENZE									TOTALE EURO	
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO				
23.02.18 12.31		CARTONE/VISTA		1		VENDITA				
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO						