

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.
	197677	VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2851/A51	DATA 16.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0079474 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
AGE. BEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
A CURA CONSEGNA			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260			
VETTORE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VETTORE
 CX CG LOGISTICS SRL VIA DEI SARTI, 8/10 NUOVA ZONA ASI - 70026 MODUGNO BA PI/CF 06506040721 Nr.A1: BA7462607K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 3SB30002KA11	Rif. ODA 4500505354 DEL 06/02/2018 Ordine Nr. 18/052665 del 7/02/18 SEL. LEVA 2 POS. PERM. NERO ELE-M00882 CONSEGNA C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE 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	1,000	6,568 U		6,57	A6

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			6,57			
SCADENZE			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
						TOTALE IVA
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE						FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO
16.02.18 13.11		CARTONE/VISTA		1		VENDITA
N.B. TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						TOTALE EURO