

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			
		1P7661					
TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.	
DDT	3536/A51	28.02.18	811506	04886850728	04886850728	1	
OP. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0099327 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204				
AGENTE 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.A1: BA/7462607/K			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 3RT10241BB443MA0	Rif. ODA 4500507209 DEL 21/02/2018 Ordine Nr. 18/076175 del 22/02/18 CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V DC ELE-M00748 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	2,000	56,320 U		112,64	A6
500968121							
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPOSTO SCONTO	
			112,64				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO	
28.02.18 19.26		CARTONE/VISTA		1		VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			