

196318

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	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.		
DDT	1355/A51	23.01.18	811506	04886850728	04886850728	1		
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0035785 MAG. 501 AGEN DANTINO GIANLUCA - SELIME VP A CU CONSEGNA VELOCITÀ PORTO FRANCO			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260 BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI					
VETTORE 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 3SB30000AA11	Rif. ODA 4500502067 DEL 05/01/2018 Ordine Nr. 18/006945 del 8/01/18 PULSANTE PIATTO NERO ELE-M00875 CONSEGNA C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART.8 C.1 L.C D.P.R. 633/72. Vostra lettera di intento numero 776 del 3/03/17 da noi registrata al Nr. 6 in data 3/03/17 Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale U= IRIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	5,000	4,126 U		20,63	A6	
		20,63						
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				20,63				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA	
SCADENZE							TOTALE EURO	
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO			
23.01.18 13.12		CARTONE/VISTA		1	VENDITA			
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				

50078h8h92

[Signature]