

196351

**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 | <b>D.D.T.</b> | <b>SPETT.LE</b><br>GETRAG S.P.A.<br><br>VIA DEI CICLAMINI 4<br>70026 MODUGNO BA |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                           |                         |                                          |                                   |                                      |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>TIPO DI DOCUMENTO</b><br>DDT                  | <b>NUMERO</b><br>1354/A51 | <b>DATA</b><br>23.01.18 | <b>CODICE</b><br>811506                  | <b>PARTITA IVA</b><br>04886850728 | <b>CODICE FISCALE</b><br>04886850728 | <b>PAG.</b><br>1 |
| OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0035784 MAG. 501 |                           |                         | TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204     |                                   |                                      |                  |
| AGEN' ANTONINO GIANLUCA - SELIME VP              |                           |                         | E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com  |                                   |                                      |                  |
| A CUR CONSEGNA                                   |                           |                         | PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260 |                                   |                                      |                  |
| VET. PORTO FRANCO                                |                           |                         | 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 6GT28914FH20 | Rif. ODA 4500501983 DEL 05/01/2018<br>Ordine Nr. 18/005456 del 5/01/18<br>SIMATIC RF300/600 CAVO ASM 456 2 M<br>PLU-M00933<br>OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART.8 C.1 L.C<br>D.P.R. 633/72.<br>Vostra lettera di intento numero 776 del 3/03/17<br>da noi registrata al Nr. 6 in data 3/03/17<br><br>Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale<br><br>U= UNITARIO<br><br>Elenco Colli nel Documento<br>CARTONE/VISTA N.ro 1 | PZ | 1,000     | 53,86 U |        | 53,86       | A6  |

500 726 86 90

|                                    |     |                                   |             |                    |                              |                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| IMPONIBILE                         | IVA | IMPOSTA                           | NETTO MERCE | % SCONTO           | IMPORTO SCONTO               | TOTALE IMPONIBILE |
|                                    |     |                                   | 53,86       |                    |                              |                   |
|                                    |     |                                   | OMAGGI      | SP. TRASPORTO      | SP. BANCARIE                 | ALTRO             |
|                                    |     |                                   |             |                    |                              | TOTALE IVA        |
| SCADENZE                           |     |                                   |             |                    |                              | TOTALE EURO       |
| INIZIO TRASPORTO<br>23.01.18 13.12 |     | ASPETTO DEI BENI<br>CARTONE/VISTA |             | COLLI<br>1         | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA |                   |
| FIRMA VETTORE/CONDUCENTE           |     |                                   |             | FIRMA DESTINATARIO |                              |                   |