

199231

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 DDT	NUMERO 4657/A51	DATA 23.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OFFERENTE: VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0137927 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
ACQUISTATO: H DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
A1 CONSEGNA			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260			
VEITTORE: PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO: UNICREDIT BARI			

VEITTORE: 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 3RT10241BB443MA0	Rif. ODA 4500509124 DEL 13/03/2018 Ordine Nr. 18/104860 del 14/03/18 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. Vostro 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	63,360 U		126,72	A6

5008018331

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			126,72			
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	TOTALE IVA
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI	CAUSALE TRASPORTO	
23.03.18 13.08		CARTONE/VISTA		1	VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		

TRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO