

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. 197670	SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA
--------------------------	-----------------------------	--

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2740/A51	DATA 14.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER VALERIO ANTONIO AGE GEH DANTINO GIANLUCA - SELIME			REG.BV 18/0075970 MAG. 501 VP			
A CURA VETTORE			CONSEGNA PORTO FRANCO			
TELEFONO 080 5858111 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM			FAX 080 5858204 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 3VA92210WF30	Rif. ODA 4500504491 DEL 30/01/2018 Ordine Nr. 18/045493 del 2/02/18 CALOTTA COPRIM.ALTA X 3VA20/1/2 3P 1 PZ. 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	10,903 U		10,90	A6
20 INVIATO PRIMO PREZZO INVIATO CON BOUTA 2543/A51 DEL 12/02/18 5							

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 10,90	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
SCADENZE			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
INIZIO TRASPORTO 14.02.18 19.12						ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		
CAUSALE TRASPORTO VENDITA						TOTALE EURO