

099235

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 nella consegna, anche se non dipendenti da cause di forza maggiore, non fanno sorgere in capo all'acquirente il diritto di risarcimento del danno, 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 4574/A51	DATA 21.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0134378 MAG. 501 A EH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP A CONSEGNA VETTORE 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.A1: BA/7462607/K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
STIS 082051	Rif. ODA 4500507214 DEL 22/02/2018 Ordine Nr. 18/076802 del 22/02/18 TZ1RE024M FINECORSO EUCHNER ELE-M01068 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 Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	320,000		320,00	A6

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 320,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 21.03.18 19.07		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		