

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 4425/A51	DATA 19.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO AGENTE SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME			TELEFONO 080 5858111 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM			
REG.BV 18/0129780 MAG. 501 VP			FAX 080 5858204 260			
CONSEGNA RE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VEETTORE
CX CG LOGISTICS SRL VIA DEI SARTI, 8/10 NUOVA ZONA ASI - 70026 MODUGNO BA
PI/CF 06506040721 Nr.AL: BA7462607K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SYE 3RT10566AP36	Rif. ODA 4500508628 DEL 08/03/2018 Ordine Nr. 18/097524 del 9/03/18 CONT.S6 TRIP.90KW 185A BOB.220VAC-CC 2NA+2NC ELE-M08213 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	354,600 U		354,60	A6

NTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				354,60			
				OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
							TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 19.03.18 19.07		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			