

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. 19469P		SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA				
TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 2938/A51	DATA 19.02.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1		
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0082247 MAG. 501 A SEH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260					
A CURA CONSEGNA VETTORE 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	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA	
SIE 3RT20251BB44	Rif. ODA 4500505125 DEL 05/02/2018 Ordine Nr. 18/052684 del 7/02/18 CONT. 7.5KW, 2L+2R, DC 24V, SO VT ELE-M00755 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 U= UNITARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	2,000	53,560 U		107,12	A6	
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				107,12				
OMAGGI		SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE		ALTRO		TOTALE IVA
SCADENZE								TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 19.02.18 13.06		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1		CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				