

1997228

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.

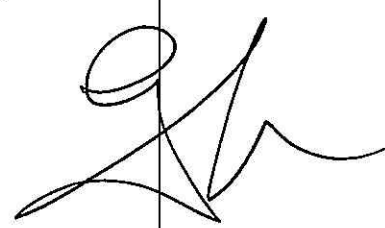
DESTINAZIONE DELLA MERCE	D.D.T.	SPETT.LE GETRAG S.P.A. VIA DEI CICLAMINI 4 70026 MODUGNO BA
--------------------------	---------------	---

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 4656/A51	DATA 23.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPFR VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0137926 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
AC I DANINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
A CONSEGNA			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF EM 260			
VETTORE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI			

VETTORE
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
RTS 3239124	Rif. ODA 4500478888 08/05/2017 Ordine Nr. 18/088732 del 2/03/18 SK VENTIL.FILTRO 105M3/H 24VDC RAL7035 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: TARIO Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 2	PZ	2,000	110,000 U		220,00	A6

5008018629



IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 220,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 23.03.18 13.08		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 2	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		