

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	NUMERO	DATA	CODICE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.	
DDT	4424/A51	19.03.18	811506	04886850728	04886850728	1	
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0129779 MAG. 501 AGENTE 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				
CONSEGNA RE 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
THO 96665580	Rif. ODA 4500507561 DEL 26/02/2018 Ordine Nr. 18/083347 del 28/02/18 JULIE 1500 LED IP65 6000 840 SOSTITUISCE 42175973 ELE-M01303 - 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	2,000	62,000		124,00	A6
		50080020hh Jmooe					
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
			124,00				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO			ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO
19.03.18 19.07			CARTONE/VISTA		1		VENDITA
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			