

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 5013/A51	DATA 30.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1		
ORDER VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0150351 MAG. 501 IEH 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 VEITTORE 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	
SIE 6FX80022CA311BF0	Rif. ODA 4500507212 DEL 21/02/2018 Ordine Nr. 18/076107 del 22/02/18 CAVO SEGNALI P/TRASDUTTORE -RICAMBI- PLU-M00595 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	EZ	✓ 1,000	195,000		195,00	A6	
EM 500 8034506 1/1								
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 195,00		% SCONTO		IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI		SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE	ALTRO
SCADENZE								TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 30.03.18 19.05			ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1		CAUSALE TRASPORTO VENDEITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE					FIRMA DESTINATARIO			