

199236

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 4545/AS1	DATA 21.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1	
OPER VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0133429 MAG. 501 EG CLIENTI TRASFERITI - SELI VP			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204 E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260				
VEITTORE PORTO FRANCO			BANCA DI APPOGGIO UNICREDIT BARI				
VEITTORE 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
LUB RST5-VAD1C4-1-228/0,	RIF. ODA 4500498057 DEL 21/11/2017 Ordine Nr. 17/467740 del 27/11/17 CAVO DI ALIMENTAZIONE PLU-M00361	PZ	10,000	10,280		102,80	A6
LUB RST5-VAD3C-4-1-228/0	CAVO DI ALIMENTAZIONE PLU-M00365 - OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART.8 C.1 L.C D.P.R. 633/72. Vostra lettera di intento numero 776 del 3/03/17 da noi registrata al Nr. 6 in data 3/03/17 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	10,000	8,300		83,00	A6
500801/1753 Di Mosa							
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 185,80	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE							TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 21.03.18 13.10		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO			