

(89254)

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 a 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 redami 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 3655/A51	DATA 02.03.18	CODICE 811506	PARTITA IVA 04886850728	CODICE FISCALE 04886850728	PAG. 1
OPER. VALERIO ANTONIO REG.BV 18/0102877 MAG. 501			TELEFONO 080 5858111 FAX 080 5858204			
AGENTE SFH DANTINO GIANLUCA - SELIME VP			E-MAIL michele.gianfrancesco@getrag.com			
A CONSEGNA			PAGAMENTO BONIF.BANCARIO 90 GG DF FM 260			
V ; 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	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
SIE 6FC51470AA000AA1	R.i.f. ODA 4500507211 DEL 21/02/2018 Ordine Nr. 18/076295 del 22/02/18 RETROILLUMINATORE --RICAMBI-- 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	PZ	1,000	552,000		552,00	A6

INTRIBUTO CON AL ASSOLTO OVE DOVUTO	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 552,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	
				OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
	SCADENZE						TOTALE EURO	
	INIZIO TRASPORTO 02.03.18	13.08	ASPECTO DEI BENI CARTONE/VISTA	COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA			
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				