

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	4658/A51	23.03.18	811506	04886850728	04886850728	1		
Of MICHELIO ANTONIO REG.BV 18/0137928 MAG. 501 Ac DANIINO GIANLUCA - SELIME VP A1 CONSEGNA			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	
ITW 1760315	Rif. ODA 4500510063 DEL 22/03/2018 Ordine Nr. 18/119182 del 23/03/18 FUSIBILE A1-69E TS 315A 690V 170M4460 ELE-M00553 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 C- CENTINAIA Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	2,000	9.000,000 C		180,00	A6	
IMPONIBILE		IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
				180,00				
			OMAGGI	SP. TRASPORTO		SP. BANCARIE	ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE								TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO		ASPETTO DEI BENI		COLLI		CAUSALE TRASPORTO		
23.03.18 13.08		CARTONE/VISTA		1		VENDITA		
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO				

500801827