

-----INSTRUKCJA WYSTAWIANIA FV-----

Termin płatności liczony jest od daty otrzymania oryginału kompletu dokumentów tradycyjną pocztą przesłaną na adres siedziby firmy wraz z poprawnie wystawioną fakturą.

W przypadku frachtu podanego w walucie EUR płatności będą realizowane w kwocie EUR BRUTTO.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się: Fakturę wystawioną w miesiącu w którym odbył się rozładunek transportu.

- Za datę sprzedaży uważa się datę rozładunku zgodną z dokumentem CMR

- Na fakturze kwota VAT powinna być przeliczona na złotówki po kursie średnim NBP poprzedzającym dzień rozładunku (zgodny z CMR),

wyrażona również słownie - prosimy o wpisanie numeru tabeli kursów walut oraz wartości kursu z danego dnia

- Prosimy o czytelne podanie rachunku bankowego odpowiedniego dla waluty płatności.

- W przypadku waluty EUR należy podać odpowiedni kod SWIFT dla Państwa banku.

- W uwagach prosimy o podanie naszego numeru zlecenia transportowego.

- Kwota do zapłaty powinna być napisana także słownie. Uwaga! Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice kursowe powstałe w przypadku

wpłat EUR na rachunek bankowy PLN lub odwrotnie.

- Prosimy o wyraźne oznaczenie kont bankowych dotyczących płatności.