

Kode Supplier : 2110000083

No. SPer Pemb : 0701-24

No. Purchase Order : 1510009521 Tgl. 09.01.2024
 Nama Rekanan : CV.PANCA PRATAMA (No. Rek. BJB KC Tegal - 0088973895001 - CV Panca Pratama)

HARGA	NETTO	IDR	4.550.000.000
	PPN 11% WAPU	IDR	500.500.000
	TOTAL	IDR	5.050.500.000

Bukti Penerimaan Dokumen Penagihan : No. 5105625796

Dokumen penagihan terdiri dari :

- 1 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
- 2 FAKTUR / INVOICE
- 3 KWITANSI
- 4 SURAT JALAN
- 5 BERITA ACARA PENYELESAIAN
- 6 LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN
- 7 SURAT KONTRAK
- 8 FAKTUR PAJAK
- 9 SURAT JAMINAN
- 10 SURAT KET. BEBAS
- 10 SERTIFIKAT
- 11 PIB KEPABEAN (BEA CUKAI)

Asli	Copy
x	
x	
x	
x	
	x
x	

Untuk Invoiced / Kwitansi Tanggal : 15.05.2024

No. : 001/INV/PP/V/2024

Mohon dapat dibayar uang muka / termin / retensi sebagai berikut,

DENGAN RINCIAN :

- Tagihan Netto	IDR	3.640.000.000
- PPN (WAPU)	IDR	400.400.000
- Lain - lain	IDR	0
JUMLAH TAGIHAN	IDR	4.040.400.000

Dipotong :

- Denda keterlambatan penyerahan barang	IDR	0
- DP / Uang muka	IDR	0
- PPH	IDR	54.600.000
- Retensi	IDR	0
JUMLAH YANG DAPAT DIBAYAR	IDR	3.585.400.000

MENJADI BEBAN : Proj. T-09-23010 - PENGADAAN & PEMASANGAN BENDUNG SUNG LOJI
 WBS T-09-23010-01-03 - Material Procurement

Di Buku Secara Memorial :

Tanggal :

Kadiv Akuntansi & Pajak	Senior Manager Akuntansi	Verifikator	Catatan Lain - Lain
			
Edi Sihite	Erma	Achmadian Davin W	
Tgl. 04/06/24	Tgl.	Tgl.	