

INVOICE

Kepada Yth.
PT. Giandra Saka Media
Majalengka

No. Invoice	:	039/INV-CPM/CO/V/2024
Tanggal Invoice	:	02/05/2024
Tanggal Jatuh Tempo	:	19/05/2024

No.	Rincian Tagihan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Langganan Interkoneksi Trunk Y 2 Periode 01/05/2024 - 31/05/2024	750,000
2	Biaya Langganan Interkoneksi Colocation Router 1U Periode 01/05/2024 - 31/05/2024	750,000
	Sub Total	1,500,000
	PPN	165,000
TOTAL TAGIHAN		1,665,000
<i>Terbilang : (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)</i>		

Catatan :

Harap di Transfer ke :

BRI

Atas Nama CITRA PRIMA MEDIA

Norek 0642 010 00 948 309