

PT. Apikanusa Lintasarta
NPWP/NPPKP : 01.329.929.2-092.000
Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250
55017200001/GIANDRA SAKA MEDIA

PT GIANDRA SAKA MEDIA

-, -, JL. AHMAD KUSUMAH, NO. 59 MAJALENGKA WETAN, MAJALENGKA
MAJALENGKA JAWA BARAT INDONESIA 45411

GILANG
(081324000651)



Ringkasan Tagihan

Kategori Layanan	Nilai Tagihan
A. Layanan Baru	Rp. 0
Total Layanan Baru	
B. Layanan Saat Ini	Rp. 34.000.000
Total Layanan Saat Ini	
Penyesuaian Tagihan	Rp. 0
Nilai Tagihan	Rp. 34.000.000
C. Total Diskon	Rp. 0
D. Tagihan Sebelum PPN	Rp. 34.000.000
E. PPN	Rp. 3.740.000
F. Tagihan Bulan Ini + PPN (D+E)	Rp. 37.740.000
G. Biaya Materai	Rp. 10.000
H. Total Tagihan Bulan Ini (F+G)	Rp. 37.750.000

TERBILANG

Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Informasi Pembayaran

- Invoice berlaku sebagai faktur pajak sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 tanggal 27 Juli 2021. Untuk pengisian e-SPT PPN gunakan pilihan "Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak" pada bagian "Dokumen transaksi" dan masukkan nomor tagihan pada bagian "Nomor Dokumen".
- Lintasarta telah ditetapkan sebagai pemungut bea meterai berdasarkan surat penetapan nomor S-01/PBM/PJ/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Mohon mencantumkan nama perusahaan dan nomor invoice pada bukti transfer.
- Invoice ini berlaku sebagai kwitansi yang sah setelah pembayaran diterima.
- Jika pelunasan invoice belum kami terima hingga batas waktu 30 hari setelah jatuh tempo, maka kami akan melakukan pemutusan sementara layanan (Isolir) dan apabila dalam waktu 60 hari setelah jatuh tempo maka kami akan melakukan pemutusan layanan secara permanen (cabut).
- Dokumen ini tidak memerlukan tandatangan asli oleh pejabat berwenang karena dicetak secara komputerisasi.

Hubungi kami melalui **Contact Center 14052** atau email **support@lintasarta.co.id** untuk :

- Permintaan terminasi layanan
- Permintaan perubahan layanan
- Perubahan data atau ketidaksesuaian nilai tagihan
- Konfirmasi pembayaran tagihan
- Dan informasi lainnya

No, Invoice : INV/24/0038593
Nama Akun Tagih : GIANDRA SAKA MEDIA
Tanggal Invoice : 01 Juli 2024
Mata Uang : IDR
Total Tagihan : Rp. 37.750.000
Periode : Juni 2024 - Juli 2024
Jatuh Tempo : 31 Juli 2024
Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA
Alamat Pelanggan : JL SEMAR NO A 63 PERUM. SINDANGKASIH, SINDANGKASIH, MAJALENGKA, KAB. MAJALENGKA, JAWA BARAT 45411
NPWP/NKPP : 53.984.984.4-438.000

Metode Pembayaran

VIRTUAL ACCOUNT

Bank Mandiri (89377) Bank Cimb Niaga (7959)
Kode VA: Kode VA:
89377 - 55017200001 7959 - 55017200001
atas nama- PT GIANDRA SAKA MEDIA

INFO:

Pembayaran dengan metode virtual account menggunakan verifikasi otomatis

BANK TRANSFER

Rekening Bank : 1320098001689
Nama Penerima : PT. Apikanusa Lintasarta
Bank Penerima : BANK MANDIRI
JL. BRAGA NO. 133

PENTING:

Untuk pembayaran dengan metode bank transfer, mohon kirim bukti transfer ke alamat email support@lintasarta.co.id dengan subject email: PEMBAYARAN ->Noinvoice-> contoh: PEMBAYARAN_INV/24/0038593

Bukti Potong Pajak harap dikirim ke :
Bagian Pajak
PT Apikanusa Lintasarta
Gedung Arcadia Menara Thamrin Lt.4
Jl. MH Thamrin Kav.3, Jakarta 10250
Email : buktipotong@lintasarta.co.id

Jakarta, 01 Juli 2024

DEWI PERMATA INDAH
GENERAL MANAGER

Tanggal Cetak: 01 Juli 2024 00:00



Cdu - 000893-240701180902652 - AK000818-001885

No. Invoice : INV/24/0038593
Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA

Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250
RINCIAN

SAAT INI

LA Metro Ethernet - Metro Ethernet FullAkses IDR ARR PRR 1.1

BULANAN									
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan	
1	2023387421	Metro Ethernet FullAkses IDR ARR PRR 1.1	APJII CYBER LANTAI 1 JL. KUNINGAN BARAT RAYA RT.1/RW.3 NO.8 ROOM : RACK Y2, MAMPANG PRAPATAN 12710 JAKARTA SELATAN	01/06/24 sd 30/06/24	Rp. 1.000.000	1	Rp. 0	Rp.	1.000.000
								Sub Total MRC : Rp.	1.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.	1.000.000

LA Metro Ethernet - MetroE Corporate FullAkses IDR ADV PRR 1.1

BULANAN									
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan	
1	2023387424	MetroE Corporate FullAkses IDR ADV PRR 1.1	JL. AHMAD KUSUMAH NO.59, MAJALENGKA 45411 MAJALENGKA	01/07/24 sd 31/07/24	Rp. 9.000.000	1	Rp. 0	Rp.	9.000.000
								Sub Total MRC : Rp.	9.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.	9.000.000

LA Metro Ethernet - MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1

BULANAN									
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan	
	2024401109	MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1	JL Pangeran Muhammad No.Km. 5, CIGASONG 45476 MAJALENGKA	01/06/24 sd 30/06/24	Rp. 8.500.000	1	Rp. 0	Rp.	8.500.000
2	2024401123	MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1	Gg. Kenanga, Kembang, KAJEN 51161 PEKALONGAN	01/06/24 sd 30/06/24	Rp. 6.500.000	1	Rp. 0	Rp.	6.500.000
								Sub Total MRC : Rp.	15.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.	15.000.000

LA Net - Internet NAP FullAkses IDR ARR PRR 1.0

BULANAN									
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan	

Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250

RINCIAN

1	2024399835	Internet NAP FullAkses IDR ARR PRR 1.0	APJII CYBER LANTAI 1 JL. KUNINGAN BARAT RAYA RT.1/RW.3 NO.8 ROOM : RACK Y2, MAMPANG PRAPATAN 12710 JAKARTA SELATAN	01/06/24 sd 30/06/24	Rp.	9.000.000	1	Rp. 0	Rp.	9.000.000
---	------------	--	--	----------------------------	-----	-----------	---	-------	-----	-----------

Sub Total MRC : Rp. 9.000.000

Sub Total per Produk : Rp. 9.000.000

Sub Total Layanan Saat Ini : Rp. 34.000.000

Grand Total : Rp. 34.000.000