

## INVOICE

Kepada Yth.  
**PT. Giandra Saka Media**  
Majalengka

No. Invoice	:	049/INV-CPM/CO/VI/2024
Tanggal Invoice	:	02/06/2024
Tanggal Jatuh Tempo	:	19/06/2024

No.	Rincian Tagihan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Langganan Interkoneksi Trunk Y 2 Periode 01/06/2024 - 30/06/2024	750,000
2	Biaya Langganan Interkoneksi Colocation Router 1U Periode 01/06/2024 - 30/06/2024	750,000
	Sub Total	1,500,000
	PPN	165,000
<b>TOTAL TAGIHAN</b>		<b>1,665,000</b>
<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