

INVOICE

Kepada Yth.
PT. Giandra Saka Media
Majalengka

No. Invoice	: 0062/INV-CPM/CO/V/2025
Tanggal Invoice	: 09/05/2025
Tanggal Jatuh Tempo	: 20/05/2025

No.	Rincian Tagihan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Langganan Interkoneksi Trunk Y 2 Periode 01/05/2025 - 31/05/2025	750.000
	Sub Total	750.000
	PPN	82.500
TOTAL TAGIHAN		832.500
<i>Terbilang : (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)</i>		

Catatan : Resi Pembayaran Wajib Dikirim

Harap di Transfer ke :

BRI

Atas Nama CITRA PRIMA MEDIA

Norek 0642 010 00 948 309