

INVOICE

Kepada Yth.
PT. Giandra Saka Media
Majalengka

No. Invoice	: 091/INV-CPM/CO/X/2024
Tanggal Invoice	: 02/10/2024
Tanggal Jatuh Tempo	: 19/10/2024

No.	Rincian Tagihan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Langganan Interkoneksi Trunk Y 2 Periode 01/10/2024 - 31/10/2024	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 :

Harap di Transfer ke :

BRI

Atas Nama CITRA PRIMA MEDIA

Norek 0642 010 00 948 309

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-24.89692954		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CITRA PRIMA MEDIA Alamat : JL. A. P. PETTARANI, BISNIS CENTER RUKO DIAMOND NO. 7 MASALE , KOTA MAKASSAR NPWP : 023090228812000 NITKU : -		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. GIANDRA SAKA MEDIA Alamat : Jl. Semar Blok A No.63 RT:000 RW:000 Kel.Sindangkasih Kec.Majalengka Kota/Kab.Majalengka Jawa Barat 45411 NPWP : 539849844438000 / 0539849844438000 NITKU : 0539849844438000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Berlangganan Interkoneksi Periode Oktober 2024 Rp 0 x 1	750.000,00
Harga Jual / Penggantian		750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		750.000,00
Total PPN		82.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 02 Oktober 2024



Ir. H. A. Rahman Halid, M.M.