



INVOICE / TAGIHAN

Invoice Number : 020/22/011/SD/0384 | Invoice Date : 03-01-2022



020/22/011/SD/0384

Cust.ID : 0200095455
Name : PT. GRAHA SEGARA
Address : JL. TIMOR RAYA NO. 1 KOJA, KOJA JAKARTA
UTARA

PT MEDIA ANTAR NUSA
Jl. Haji Misbah, Komplek Multatuli Indah Blok D No. 1
Aur, Medan Maimun
Medan - Sumatera Utara, 20151
NPWP : 01 . 790 . 731 . 2 - 123 . 000

Invoice Due Date	20 January 2022
Total Invoice	Rp 3.289.000,00

BILL DETAILS

ACCOUNT	DETAILS	AMOUNT (Rp)
Dedicated Wireless 15 Mbps JL. RAYA PELABUHAN GABION LINGKUNGAN XII BAGAN DELI MEDAN	Subscription for Jan 2022	2.990.000
	PPN [10%]	299.000
Total Invoice		3.289.000

- Pembayaran **KHUSUS nasabah BCA atau giro (bank lain dan BCA)** ditujukan ke Rekening Virtual BCA No.Rek **00346-095455** a/n PT MEDIA ANTAR NUSA
- atau ke Virtual Account Bank Mandiri No.Rek **89004-095455** a/n PT MEDIA ANTAR NUSA (dari Menu Bayar --> Internet --> Nusanet)
- Untuk informasi tagihan, dapat WhatsApp ke Billing : +62 895-3749-54321
- Untuk keluhan, dapat WhatsApp ke Helpdesk : 081-98-54321
- Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sejak 1 Januari 2019 Nusanet tidak menerima pembayaran tunai dan jasa penjemputan tagihan diadakan. Apabila pembayaran dengan giro / cek, mohon disetorkan ke Nusanet.
- Khusus customer yang melampirkan NPWP, Faktur Pajak diemail H+1 setelah pembayaran
- Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan & stempel karena dicetak secara komputerisasi. Gunakan App QR Code di Android/iOS untuk verifikasi tagihan ini.