

INVOICE

PT ANGKASA PURA LOGISTIK SBU AIR FREIGHT

Gedung Datascrip Lt.5 Jl. Selaparang Blok B-15 Kav 9 Kemayoran
Jakarta Pusat DKI Jakarta -10610

Bank
Acc. No. IDR
Acc. Name

BNI Kramat
967100358
PT. Angkasa Pura Logistik

No. Faktur / Invoice No.	SAF-AR20 2021000389	Tgl Faktur / Invoice Date.	8-Nov-2020	Jatuh Tempo / Due Date	10-Nov-2020
Termin / Terms	Dokumen / Reference			Bill to	
2 DAYS	SBU AF / Jasa Pengiriman tanggal 8 November 2020			PT. MITRA ELANG NIAGA INDONESIA	
No. Job / Job No				90.202.143.5-402.000	
GENERAL					
No	Uraian / Description	Kuantitas / Qty	Harga / Unit Price	Jumlah / Amount	
1	AIR FREIGHT - 019-00034635 HLP-BDJ	1408	17,500.00	24,640,000.00	
2	AIR FREIGHT - Admin	1	5,000.00	5,000.00	
Subtotal				24,645,000	
PPN / VAT 1 %				246,450	
Jumlah yang harus dibayar / Total Amount Due :				24,891,450	
Terbilang / Say : Dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah Twenty-four million eight hundred ninety-one thousand four hundred fifty rupiah					
Catatan / Remarks: (1) Komplain atas informasi faktur harus disampaikan tertulis kepada Bagian Sales PT Angkasa Pura Logistik selambatnya 7 (tujuh) hari setelah faktur diterima. Any complaints must be received in written by PT Angkasa Pura Logistik - Sales Division 7 (seven) days upon invoice received. (2) Pembayaran melalui cek atau pemindahbukuan harus dibuat dan ditujukan kepada PT Angkasa Pura Logistik dengan menyebutkan nomor faktur. All cheque or bank transfer should be crossed and made payable to PT Angkasa Pura Logistik, by mentioning the above Invoice number. (3) Pembayaran dengan cek atau pemindahbukuan akan berlaku sah sampai diterima pada rekening bank PT Angkasa Pura Logistik . Payment with cheque or bank transfer will be valid until the amount effective in PT Angkasa Pura Logistik's bank account. (4) Kirimkan segera ke alamat email kami salinan cek atau bukti pemindahbukuan yang menyebutkan nomor faktur di atas.					

COMMERCIAL MANAGER



LUKKI LAZUARDI