

INVOICE

#529987668

Tanggal Invoice: 04/12/2025

Ditujukan Kepada

Pertamina Tegal
Jl. Garuda no 1 Pertamina

NO	DESKRIPSI	QTY	HARGA	SUBTOTAL
1	Sate 6 tusuk + nasi	41	17.000	697.000

Subtotal	697.000
Total	697.000

Catatan: .