

## 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
<b>Total</b>	<b>697.000</b>

Catatan: .