


<div><div></div><div>Primanusa</div></div> <div>KMO Building, 9th Floor Jl. Kyai Maja No.1 Jakarta 12120.</div>	<div>PLN : Tagihan Listrik</div> <div>INV: PLN No.:</div>				<div>INVOICE</div> <div>PLN</div>		
Kepada Yth : PT. Primanusa Graha Jl. Kyai Maja no.1 Up. Goldina	Suite		CID			TGL INVOICE	1-Sep-16
	110		CID-11-10-0001-1604				
	Batas Daya, KVA		Golongan Tarif	Biaya Pemakaian Rp / KWh		JATUH TEMPO	3-Sep-16
31.59		P-3/TR	1,410				
Non-AC							
Akhir		Awal		Kwh		RP	
Tanggal	Stand Meter	Tanggal	Stand Meter				
29-Sep-16	35	29-Jul-16	35	0		0	
Air Conditioning							
Akhir		Awal		Kwh			RP
Tanggal	Stand Meter	Tanggal	Stand Meter	Indoor	Outdoor	AC	
29-Sep-16	282	29-Jul-16	179	103	552	655	923,550
Pembayaran mohon ditransfer ke rekening di bawah ini : Bank : BNI - Kantor Cabang Senayan Nama Rekening : PT Primanusa Graha Nomor Rekening : 122-539-9998				Subtotal		923,550	
Persyaratan Pembayaran : 1. Mohon ditransfer ke rekening PT Primanusa Graha tertera di invoice ini. 2. Pembayaran sah apabila ada bukti transfer Bank dan pembayaran sudah masuk ke rekening kami. 3. Untuk pembayaran lewat tempo, akan dikenakan bunga 5% per bulan secara compound harian.				PPJ		27,707	
				Biaya Admin.		142,689	
				Total		1,093,946	
				PPN		109,395	
				Materai		6,000	
				Grand Total		1,209,341	
				Jumlah Tagihan Listrik :		1,209,341	
				PT Primanusa Graha Invoice ini sudah diverifikasi dan dikeluarkan dengan system komputer, tanda tangan tidak diperlukan CFO			