

TAGIHAN PEMAKAIAAN GAS

Kepada Yth,

PT AMERTA INDAH OTSUKA

Jalan Cicurug Sukabumi

No. Tagihan : 0029.INV/GEI-BGR/10/2015 **Tanggal Tagihan** : 05 Oktober 2015

No. Pelanggan : 0020592 **Periode** : September 2015

No. PJBG : 006402.PJBG/PP/GEI-UT/2014 **Tanggal jatuh Tempo** : 20 Oktober 2015

Kontrak Min - Max : 74.700,00 - 74.700,00 M³

PERHITUNGAN TAGIHAN PEMAKAIAAN GAS BULAN INI *

No.	Volume (M ³)	MMBTU	Harga IDR/M ³	Harga USD/MMBTU	Jumlah IDR	Jumlah USD
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g) = (b)*(d)	(h) = (c)*(f)
1.	74.700,00	2.625,4624	750,00	16.70	56.025.000,00	43,845.22
Tagihan Pemakaian Gas Bulan Ini					Rp. 56.025.000,00	\$ 43,845.22

*Rincian Pemakaian Gas Bulan Ini (Sesuai Berita Acara Perhitungan Gas Bersama)

RINCIAN PENERIMAAN

No.	Penerimaan Rekening Rupiah (IDR)		Penerimaan Rekening US Dollar (USD)	
	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Tanggal Penerimaan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	17 September 2015	56.031.000,00	16 September 2015	43,405.40
1				
Total Penerimaan		Rp. 56.031.000,00		\$ 43,405.40

DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMAKAIAAN

No.	Denda atas Keterlambatan Penerimaan Rekening Rupiah (IDR)			Denda atas Keterlambatan Penerimaan Rekening US Dollar (USD)		
	Periode Tagihan	Jumlah Hari Denda	Jumlah Denda yang dikenakan	Periode Tagihan	Jumlah Hari Denda	Jumlah Denda yang dikenakan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.						
Total Denda atas keterlambatan			Rp. -			\$ -

RINCIAN TRANSAKSI

Uraian		IDR	USD
(i)		(m)	(n)
a.	Tagihan atas pemakaian gas bulan lalu	Rp. 56.031.000,00	\$ 43,405.40
b.	Total penerimaan	Rp. (56.031.000,00)	\$ (43,405.40)
c.	Kurang (lebih) bayar (a + b)	Rp. - \$.	-
d.	Denda yang dikenakan bulan lalu	Rp. - \$.	-
e.	Total kurang (lebih) bayar atas penerimaan bulan lalu (d + e)	Rp. - \$.	-
f.	Koreksi kurang (lebih) tagihan bulan lalu	Rp. - \$.	-
g.	Biaya pemakaian gas bulan ini	Rp. 56.025.000,00	\$ 43,845.22
h.	Materai	Rp. 6.000,00	\$.
i.	Total tagihan pemakaian bulan ini	Rp. 56.031.000,00	\$ 43,845.22
j.	Total denda atas keterlambatan bulan ini	Rp. - \$.	-
Total yang harus dibayar (e + f + i + j)		Rp. 56.031.000,00	\$ 43,845.22
Terbilang IDR		Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah	
Terbilang USD		Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima US Dollar Koma Dua Puluh Dua Sen	

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

No.	Nomor Rekening		
	BNI	Mandiri	BRI
Rupiah	988945 - 91 - 10020592	88 - 13 - 001000020592	945 - 91 - 0100020592
US Dollar	988945 - 92 - 10020592	88 - 23 - 001000020592	945 - 92 - 0100020592
Atas Nama	PT AMERTA INDAH OTSUKA	PT AMERTA INDAH OTSUKA	PT AMERTA INDAH OTSUKA

Catatan :

- Pembayaran harus diterima di rekening PT Gagas Energi Indonesia secara penuh (Full Amount) baik jumlah tagihannya maupun mata uangnya paling lambat tanggal jatuh tempo.
- Segala biaya korespondensi bank, biaya materai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pembayaran tagihan akan menjadi tanggung jawab pelanggan.
- Setelah melakukan transfer, pelanggan dimohon konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer yang sudah divalidasi bank ke PT. Gagas Energi Indonesia.
- Atas pemasangan/pemakaian ilegal akan dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan perjanjian dan khusus untuk pemakaian ilegal akan di laporkan kepada pihak yang berwajib.
- Billing Statement ini juga termasuk sebagai bukti bayar

Dedy Adharyadi
Plt. Koordinator Wilayah I