

SSC Order To Cash
 Graha Elitusa 5th Floor
 Jl. TB Simanungkalang Kav. 1 B
 Jakarta 12568 Indonesia

INVOICE

Date : 15.07.2021
 Customer : 769246
 Invoice No : 1800005306
 Page : 1 from 1

Bill To :

PT. MAMMIRI LINE
 JL. BANDANG NO.25A BUTUNG - WAJO
 MAKASSAR
 SULAWESI SELATAN

Ship To :

PT. MAMMIRI LINE
 JL. BANDANG NO.25A BUTUNG - WAJO
 MAKASSAR
 SULAWESI SELATAN

Periode	Shipment Date	Ship via	F.O.B	Payt Term	Due Date
15.07.2021				7002	22 Agustus 2021

ITEM #	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
	Tagihan Biaya Mooring Unmooring PT. Mamiri Lines Periode Juni 2021	21,000,000	IDR 21,000,000
	Ref : REQ000002002540 PPN 10%		IDR 2,100,000
	TOTAL	IDR	23,100,000

Terbilang

Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah

Keterangan Tambahan dan Perintah Khusus

1. Jatuh tempo pembayaran dalam waktu 30 hari
2. Pembayaran harap ditransfer melalui rekening Virtual Account
 Pertamina sebagai berikut :

Bank Name	Virtual Account	Nama Rekening
BANK BCA	8818800760246	PT. MAMMIRI LINE
BANK BUKOPIN	8818800760246	PT. MAMMIRI LINE
BANK BRI	8818800760246	PT. MAMMIRI LINE
BANK MANDIRI	8818800760246	PERTAMINA -PT. MAMMIRI LINE
BANK BTN	8818800760246	PT. MAMMIRI LINE
BANK BNI	9888818800760246	PT. MAMMIRI LINE
CITIBANK	06917602469	PT. MAMMIRI LINE

3. Bagi anda yang mendapatkan fasilitas pembayaran kredit, kami merekomendasikan agar melakukan pembayaran dengan menggunakan H2H dan mohon untuk menyertakan nomor invoice yang tertera di sisi kanan atas kepada petugas bank.

BANK TRANSFER
27 OCT 2021

PERTAMINA

DIMAN SANTOSA
 ANALYST CREDIT BILLING

If you have any questions about this invoice,
 please contact to :
 SSC Collection
 email : collection.ssc@pertamina.com
 Telp : 1500234-3-1

UNAS
27 OCT 2021
BCA E-PAYMENT