

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

**INVOICE**

Date : 15.07.2021  
Customer : 760246  
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
<b>TOTAL</b>		<b>IDR</b>	<b>23,100,000</b>

**Terbilang**

Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah

**Keterangan Tambahan dan Perintah Khusus**

- Jatuh tempo pembayaran dalam waktu 30 hari
- 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	0888818800760246	PT. MAMMIRI LINE
CITIBANK	08917602469	PT. MAMMIRI LINE

- 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

**LUNAS**  
**27 OCT 2021**  
**BAK E-PAYMENT**