

SURAT PERMINTAAN PROSES PEMBAYARAN

Nomor : SP3-001/PIP80000/ 2025-S4
Tanggal : 9 Januari 2025
Kepada : Finance Manager PMEP
Dari : Direktur and Country Manager PMEP

Terlampir kami kirimkan Dokumen Pendukung Pembayaran terdiri dari :

1. Tax Invoice Maxis Broadband Sdn Bhd - No. 766736377005

Untuk Pembayaran :

Nama Vendor	MYR	Keterangan
Maxis Broadband Sdn Bhd	401.75	Internet

Agar dibayarkan kepada :

No.	Nama Vendor	Nama Bank	Nomor Rekening	Due Date
1.	Maxis Broadband Sdn Bhd	JomPay (1123)	2351 8440 77	27/1/2025

- Cost Center : AI0201001
- Cost Element : 6001012100

Bersama ini kami menyatakan bahwa transaksi yang ditagihkan ini benar dan absah untuk dibayar. Dokumen-dokumen terkait yang tidak dapat dilampirkan pada Surat Permintaan Proses Pembayaran ini disimpan di tempat kami dan dapat diperlihatkan kepada Fungsi Keuangan apabila diperlukan.

Demikian untuk dapat diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan proses pembayaran lebih lanjut di tempat Saudara.

PT Pertamina Malaysia EP
Direktur and Country Manager,



Eva Fadlila (Jan 11, 2025 12:01 GMT+7)

Eva Fadlila

Vendor Payment

Maxis Broadband Sdn Bhd

Status : Internet Line for PMEP Office

Details :

- Account Number : 2351844077

- Business Fibre Fixed 300Mbps

Bank : JomPay

Biller Code : 1123

Cost Center : AI0201001

Cost Element : 6001012100

Month : December 2024

Month	SP3 No.	Billing Period	Bill Reference	Monthly Service	Service Tax (6%)	Adjustment	Total
January 2024	-	28 Jan 24 - 27 Feb 24	-	299.00	17.94	-	316.94
February 2024	SP3-094	28 Feb 24 - 27 Mar 24	762074773005	299.00	17.94	0.01	316.95
March 2024	SP3-119	28 Mar 24 - 27 April 24	762592137005	299.00	17.94	0.01	316.95
April 2024	SP3-158	28 April 24 - 27 May 24	763124982005	331.00	19.86	(0.01)	350.85
May 2024	SP3-197	28 May - 27 June 24	763638478005	379.00	22.74	0.01	401.75
June 2024	SP3-220	28 June - 27 July 24	764122295005	379.00	22.74	0.01	401.75
July 2024	SP3-280	28 July - 27 Aug 24	764677082005	379.00	22.74	0.01	401.75
August 2024	SP3-280	28 July - 27 Aug 24	764677082005	379.00	22.74	0.01	401.75
September 2024	SP3-283	28 Aug - 27 Sep 24	765197855005	379.00	22.74	-	401.74
October 2024	SP3-299	28 Sep - 27 Oct 24	765705992005	379.00	22.74	0.01	401.75
November 2024	SP3-351	28 Oct - 27 Nov 24	766288261005	379.00	22.74	0.01	401.75
December 2024	SP3-001	28 Nov - 27 Dec 24	766736377005	379.00	22.74	0.01	401.75

Total Amount (MYR)	4,260.00	255.60	0.08	4,515.68
--------------------	----------	--------	------	----------

Prepare :
(HR & Admin)

(Signature)

9-Jan-25
Date

Review by :
(Director & Country Manager)

Eva Fadlila (Jan 11, 2025 12:01 GMT+7)

(Signature)

9-Jan-25
Date

Your Bill Statement / Penyata Bil Anda

**PT PERTAMINA MALAYSIA
EKSPLOKASI PRODUKSI**

Account No. / No. Akaun
2351844077

Statement Date / Tarikh Penyata
28/12/2024
Billing Period / Tempoh Bil
28/11/2024 - 27/12/2024
Bill Reference / No. Rujukan
766736377005

Total Payable (RM) /
Jumlah Perlu Dibayar (RM)

401.75

Click here to learn how
to pay your bill easily



For assistance, Call us at 1919
Untuk bantuan, Hubungi kami di 1919

Overdue Amount / Caj Tertunggak

0.00

Previous Balance / Baki Terdahulu

401.75

Payment Received / Bayaran Diterima

(401.75)

Adjustment / Pelarasan

0.00

Current Charges / Caj Semasa

401.74

Payment Last Date / Tarikh Akhir Bayaran **27/01/2025**

Pay Now / Bayar Sekarang
Click Here / Klik Sini

Current Promotion / Tawaran Terkini

**Update your Tax Identification
Number (TIN) now**

for secure and efficient e-invoice issuance
Implemented by Lembaga Hasil Dalam
Negeri Malaysia (LHDNM)

Update Now



Important Notice / Notis Penting

Your service may be temporarily interrupted if full payment is not received by the due date. Reconnection fee and late payment charges may apply. / Perkhidmatan anda mungkin terganggu buat sementara waktu sekiranya bayaran penuh tidak diterima sebelum tarikh akhir bil. Caj penyambungan semula dan caj bayaran lewat akan dikenakan.

PT PERTAMINA MALAYSIA EKSPLOKASI PRODUKSI
LEVEL 45 SUITE B
MENARA MAXIS KUALA LUMPUR CITY CENTRE
50088 KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN
MALAYSIA

**TOTAL DUE (RM) /
JUMLAH PERLU DIBAYAR (RM)**

401.75

Current Charges Due Date /
Tarikh Akhir Bayaran Caj Semasa **27/01/2025**



Billor Code: 1123
Ref-1(Account No.): 2351844077

JomPAY online at Internet and Mobile Banking with your
Current, Savings or Credit Card account
Ref-1 is the Account No/No. Akaun

Signature: 

Email: perdana.putra@pertamina.com