

SURAT PERMINTAAN PROSES PEMBAYARAN

No. : SP3-007/PIP80000/2025-S4
Tanggal : 9 Januari 2025
Kepada : Finance Manager PMEP
Dari : Director and Country Manager PMEP

Terlampir dikirimkan dokumen pendukung pembayaran terdiri atas:
Pembayaran untuk kerja-kerja pembaikan projektor di dalam bilik meeting di PMEP Office. Kerosakan main board, power supply unit & lain-lain.

- Invoice No. : PMEP/31/12//24

Untuk Pembayaran :
Kerja pembaikan projektor Model Epson berjumlah : **MYR3,390.00**

Due Date : 15 Januari 2025

Agar dibayarkan kepada :

- Nama Vendor : SZA SOLUTIONS
- Nama Bank : BANK MUAMALAT MALAYSIA
- Atas Nama Rekening : SZA SOLUTIONS
- Nomor Rekening : 1401 0008 6097 15
- Cost Center : AI0201001