

INVOICE

Kepada Yth.
Billing Dept.
PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
Jl. Akasia II Blok A IX.3 Cibarusah Kota Cibarusah, Bekasi

Invoice No. : MMS/INV23060925
Invoice Date : 02-Jun-2023
Ref No. : 00710222
Billing Period : JUN-2023
Due Date : 10-Jun-2023

NO.	DESCRIPTION	TOTAL (IDR)
I	Biaya Langganan Internet Paket Office 5 Mbps Site 3	1,300,000.00

TOTAL TRANSACTION	1,300,000.00
DISCOUNT	0.00
SUBTOTAL	1,300,000.00
VAT	143,000.00
OTHER FEE	0.00
TOTAL DUE	1,443,000.00

Terbilang : "Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah"

1. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke :

BANK CENTRAL ASIA (BCA)

A/c : 8650066953

A/n : PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Cab : KCU PANTAI INDAH KAPUK

2. Bukti validasi pembayaran dikirim ke email : finance_isp@maxindo.net.id atau konfirmasi melalui telp/whatsapp di 02180624666

3. Pemutusan koneksi sementara akan dilakukan apabila pembayaran melewati tgl jatuh tempo (tanpa ada konfirmasi dari customer) dan akan disambungkan kembali setelah tagihan dilunasi.

Hormat Kami,


PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Tan Budi
Account Dept.