



NO. KWT
 NO. INV
 TANGGAL
 DATE
 JATUH TEMPO
 DUE DATE
 KEPADA YTH
 TO

TKT0123027385
 27-Dec-23
 10-Jan-24

ORI POLYTEC COMPOSITES
 JL. AKASIA II BLOK A IX 3
 CIBARUSAH KOTA BEKASI 17340
 Phone : +6221-8972193
 Contact: MUJIYONO

INVOICE

Passenger(s)	Ticket No	Curr	Fare	Service Fee	Amount
Mr SAIFUL ADI CGK-TRK Y/28-Dec	ID 990 2189547563	AD IDR	2,488,780.00	25,000.00	2,513,780.00
Mr ABDUL RAHMAN CGK-TRK Y/28-Dec	ID 990 2189547564	AD IDR	2,488,780.00	25,000.00	2,513,780.00
				Service Fee	50,000.00
				Sub Total	5,027,560.00
				VAT	5,500.00

CORPORATE

TERBILANG Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh IDR **IDR 5,033,060.00**
SAID

Nama Bank :
 No. Giro/ Kartu Kredit :
 Tanggal : 27-Dec-23 Kasir Pembuat MFRA01
 Jumlah : IDR 5,033,060.00

* Pembayaran melalui Transfer Bank atau Giro dianggap **SAH** setelah uang diterima dalam Rekening atas nama **PT. WISATA DEWA**
 1. BCA KCP JKT HASYIM ASHARI AC IDR NO. 2613110780
 2. MANDIRI KCP BANDARA SOETTA AC IDR NO 1160087000031