



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

TKT0123017505
24-Aug-23
07-Sep-23
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
MANSYUR MANSYUR HLP-PKU K/22-Aug-2023	ID 990 2176189368	AD IDR	1,273,300.00	25,000.00	1,298,300.00
STEVEN CHANTANU HLP-PKU K/22-Aug-2023	ID 990 2176189369	AD IDR	1,273,300.00	25,000.00	1,298,300.00
				Service Fee	50,000.00
				Sub Total	2,596,600.00
				VAT	5,500.00

pph 23 (1000)

CORPORATE

TERBILANG
A / D

Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Seratus IDR

IDR

2,602,100.00

Bank :
No. Giro/ Kartu Kredit :
Tanggal : 24-Aug-23
Jumlah : IDR 2,602,100.00

Kasir

Pembuat

YLA01

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

--NIL--

BC 0123020241

TKT0123017505

24-Aug-23