



## INVOICE

NO. KWT

NO. INV

TANGGAL

DATE

JATUH TEMPO

DUE DATE

KEPADA YTH

TO

TKT0123019737

18-Sep-23

02-Oct-23

ORI POLYTEC COMPOSITES

JL. AKASIA II BLOK A IX 3

CIBARUSAH KOTA BEKASI 17340

Phone : +6221-8972193

Contact: MUJIYONO

| Passenger(s)                                     | Ticket No         | Curr   | Fare             | Amount              |
|--|-------------------|--------|------------------|---------------------|
| R REYNALD EDWIN MONSITO<br>CGK-KNO N/18-Sep-2023 | JT 990 2178810910 | AD IDR | 1,151,580.00     | 1,151,580.00        |
|  |                   |        | <b>Sub Total</b> | <b>1,151,580.00</b> |

CORPORATE

TERBILANG  
SAID

Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh  
IDR

IDR

1,151,580.00

Nama Bank

No. Giro/ Kartu Kredit

Tanggal

Jumlah

:

:

:

:

18-Sep-23

IDR

1,151,580.00

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

--NILL--

BC 0123022995

TKT0123019737

18-Sep-23