



## INVOICE

NO. KWT

NO. INV

TANGGAL

DATE

JATUH TEMPO

DUE DATE

KEPADA YTH

TO

TKT0123018256

30-Aug-23

13-Sep-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	Service Fee	Amount
Mr MUHAMMAD DANI SAPUTRA CGK-PKU H/30-Aug-2023	ID 990 2177008892	AD	IDR	1,387,080.00	25,000.00	1,412,080.00
Mr DAVIT CGK-PKU H/30-Aug-2023	ID 990 2177008893	AD	IDR	1,387,080.00	25,000.00	1,412,080.00
					<b>Service Fee</b>	50,000.00
					<b>Sub Total</b>	2,824,160.00
					<b>VAT</b>	5,500.00

CORPORATE

TERBILANG  
SAID

Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam  
Puluh IDR

IDR

2,829,660.00

Nama Bank

No. Giro/ Kartu Kredit

Tanggal

Jumlah

:

:

:

:

30-Aug-23

IDR

2,829,660.00

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 0123021213

TKT0123018256

30-Aug-23