



Kwitansi No : 009983/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupih #

Untuk pembayaran : JTG Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kategori Khusus Departement Site
Management Jawa Tengah Periode Januari 2017 - Desember 2017

Semarang, 19 Januari 2017

Rp 81.840.000,-



Mike Gradiyanti
Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

INVOICE

Kepada

Nama : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
 Alamat : Gedung Telkom Lt. 5. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang 50214
 Kota :
 Telepon : Fax :

Nomor Invoice : 009983/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : ePO031-322860
 Tanggal Invoice : 19-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kategori Khusus Departement Site Management Jawa Tengah Periode Januari 2017 - Desember 2017	1	Ea	74.400.000	74.400.000
Terbilang : # Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah #				Sub Total (Rp) :	74.400.000
				PPN :	7.440.000
				GRAND TOTAL :	81.840.000

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

Transfer ke : Bank BNI Cab. Karangayu, Semarang
 No. Rek : 0104 167 859, a/n: KOPERASI
 TELEKOMUNIKASI SELULAR

Semarang, 19 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY