

Alamat Penagihan:

No Invoice : 190685/LI/06/19
 Surat Jalan : 190590/LI/SJ/19
 Tanggal : 13/06/2019
 Nomor Pembelian : PO-KRN 12003143
 Penyerahan : Franco Sidoarjo

PT. SINAR UNIGRAIN INDONESIA
 Jl. Raya Ponokawan KM 27 Krian
 Sidoarjo - Jawa Timur
 Telp: 031-8979791 / 081330140971
 Att : Bpk Dwi Adidharma

INVOICE

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga (IDR)	JUMLAH (IDR)
1	Bottom Cleaner with Round Hole, Transparent	400 PCS	85.775	34.310.000
		Total Sebelum PPN		34.310.000
		PPN 10%		3.431.000
		TOTAL		37.741.000

Pembayaran : 14 hari setelah Invoice diterima

Jatuh tempo : 02.07.2019

Total : IDR 37.741.000

Rekening Pembayaran : PT. LEITER Indonesia, Bank Central Asia (BCA)

Rukan Grand Aries Niaga, Blok E1 No.2A-2B

Jl. Taman Aries Meruya Utara, Jakarta Barat 11620

No. Rekening : **4890-335-581**

***** PACKING LIST *****

Box-No	Berat Bersih	Berat Kotor	Dimensi (L/W/H)
01	17.3500 kg	17.3500 kg	35 * 35 * 34 cm

Total

01 Box	17.3500 kg	17.3500 kg	35 * 35 * 34 cm
--------	------------	------------	-----------------

Jakarta, 13 Juni 2019

Teguh Budiaryanto