



**TENAGA NASIONAL BERHAD** (200866-W)

# BIL ELEKTRIK

NO. AKAUN PENGGUNA	KONTRAK	TARIF	JUMLAH CAGARAN	NO. BIL
0260 00668695 10	196020	013	300.00	40730033
YONG WOO HOCK				RU 975
9D JLN SERI BENDERA				
11500 AIR ITAM PULAU PINANG				



\*02600066869510\*



\*40730033\*

KETERANGAN	TARIKH	JUMLAH	KOD	TARIKH KEMASKINI
BIL AKHIR	14-03-2013	136.85	N	11-04-2013
BAYARAN AKHIR	15-03-2013	136.85		

CAJ	UNIT	KADAR	JUMLAH
BLOK KEGUNAAN ELEKTRIK	200	0.218	RM 43.60
	100	0.334	RM 33.40
	100	0.400	RM 40.00
	100	0.402	RM 40.20
	3	0.416	RM 1.25
KUMPULAN WANG TENAGA BOLEH BAHARU			RM 1.58
JUMLAH BIL BULAN SEMASA			RM 160.03

PELBAGAI	: RM	0.00	JUMLAH BIL	: RM	160.03
PENALTI	:		PENGGENAPAN	: RM	0.02
TUNGGAKAN	: RM	0.00	JUM. PERLU DIBAYAR:	RM	160.05
CAGARAN TAMBAHAN:	RM	0.00			

NO. JANGKA	DAHULU	KOD	SEMASA	KOD	KEGUNAAN	UNIT
2082058828	21423	N	21926	N	503 KWH	

SUBSIDI BAHAN API OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN RM 101.00

TRKH BACAAN	DAHULU	SEMASA	BIL HARI
	14-03-2013	13-04-2013	30

NO. TEL ADUAN GANGGUAN BEKALAN: 15454  
 NO. TEL PERTANYAAN AM: 1300885454  
 ALAMAT EMEL CRO: tnbcareline@tnb.com.my  
 NO. TIANG:

WISMA TNB 30 JLN ANSON 10400

MRID: 10094069

TUNGGAKAN PERLU DIJELASKAN SERTA MERTA UNTUK MENGEKALKAN PEMOTONGAN BEKALAN  
 BIL SEMASA PERLU DIJELASKAN DALAM MASA 30 HARI, IAITU SEBELUM: 13-05-2013



\* 16005 \*



**TENAGA NASIONAL BERHAD** (200866-W)

NO. AKAUN PENGGUNA	NO. BIL	JUMLAH PERLU DIBAYAR
0260 00668695 10	40730033	160.05
YONG WOO HOCK		
9D JLN SERI BENDERA		
11500 AIR ITAM PULAU PINANG		