**Rekening Tagihan**

Billing Statement

|  |  |
| --- | --- |
| **PT. KAHA HOLIDAY INTERNASIONAL (DIV. Business Deve** Wisma Kaha Jl. K.H Abdul Al-Syafei 21C Jakarta Selatan | Nomor Pelanggan : 000050  Nomor Invoice : DS4838/1014  Tanggal Invoice : 06 Oktober 2014  Tanggal Jatuh Tempo : 20 Oktober 2014 |

Jenis Layanan – Service Type : FWT  
Periode Tagihan : September 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tagihan Sebelumnya**  *Previous Charges* | **Pembayaran**  *Payment* | **Tagihan Baru**  *New Charges* | **Jumlah Terhutang**  *Amount Due* |
| 440.000,- | 440.000,- (CR) | 446.761,- | **446.761,-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal**  *Date* | **Keterangan**  *Description* | **Jumlah**  *Total (Rp)* | |
|  | **Tagihan Bulan Sebelumnya** – Previous Balance | 440.000,- |  |
| 19/09/14 | **Pembayaran** – Payment | 440.000,-(CR) |  |
| 01/10/14 | **Biaya Bulanan** – Monthly Charges for Oktober 2014 | 406.146,- |  |
| 01/10/14 | **PPN** – VAT 10% | 40.615,- |  |
|  | **Total Tagihan** – Amount Due | **446.761,-** |  |

Note : Invoice ini berlaku sebagai alat bukti pembayaran yang sah, dan apabila sampai tanggal 20 tiap bulannya belum ada pembayaran maka koneksi telepon anda akan diputus untuk sementara waktu.

|  |  |
| --- | --- |
| For Payment by Bank Transfer, please transfer to:  **PT DALNET SYSTEM**  **A/C 165-008-818181-4**  Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk Perjuangan  **PT DALNET SYSTEM**  **A/C 3723071981**  Bank BCA Cabang Kedoya Permai |  |
| Silahkan konfirmasikan pembayaran anda melalui email : [anes.utari@dalnetsystem.com](mailto:anes.utari@dalnetsystem.com) atau fax ke (021) 5868 910  Dengan menyertakan Nomor Pelanggan pada bukti setoran anda atau telepon ke corporate support kami di (021) 4905 3333 | | | |