Prima impa

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411 BUKTI JURNAL KAS KELUAR

Tanggal

5.200.000

BJKK-1004/05/PTP-21

4 Mei 2021

Credit

Memo

remegang kan been				
remegang kas harap membayarka	an uang s	ebesar	Rn	

2. Terbilang : 3. Kepada

Lima juta dua ratus ribu Rupiah

4. Alamat

CV. DNA Teknik

Medan

5. Uraian :

Pembayaran Tagihan Instalasi dan Perbaikan AC di Terminal Petikernas Belawan Fase 2

o. Cara Pembay	Tarial Check Bliyer	Giro 🔽
Account No.	Account Name	Debit
	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta Bank Mandiri 9911 (GIRO)	5

.200.000 5.200,000 5.200.000 5.200.000 Jumlah Mutasi

Me	AR .	KELU	IKSA	LAH DIPER	TE
PT PRIMA TER DIREKTUR KE	PARAF	TANGGAL	JK PARAF	MASI TANGGAL	PEJABAT
7	7	105-21	1	04/ -21	Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)
Uang tela		03/-21	1	04/ -21	Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)

Medan, 04/05/2021

enyetujui, RMINAL PETIKEMAS EUANGAN & UMUM

Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE (Manajer Keuangan)	(RAFDINAL) Uang telah diterima oleh :
PENYEDIAAN/ALOKASI DANA	
NOMOR :	(BUKTI PEMBAYARAN TERLAMPIR)
TANGGAL : KETERANGAN c.Paraf Po	etugas Posting :
a. Nomor Posting:	
b. Tanggal Posting:	

Prima Tomical Actions

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jalan Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan - 20411

BUKTI JURNAL KAS MASUK

BJKM-1206/05/PTP-21

Dunu
Tanggal
i diliggal

4 Mel 2021

1 5	Belaw	ar
. Pemegang kan	telah menerima uang Sebesar : Rp.	_
o-iig kas	telah menerima yang Sahara	
2 Tarti	darig Sebesar: Rp.	

2. Terbilang:

Seratus empat ribu Rupiah

3. Dari :

CV. DNA Teknik

4. Alamat :

Medan

5. Uraian :

Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Instalasi dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2

104.000

Ο.	Cara	Penerimaan:

Account No.	Account Na	me	Debit	Credit	
1101110000-02 2111010300	Bank Mandiri 9911 (GIRO) Utang Pajak PPh Pasal 23		Debit 104.000 0	0 104.000	Memo
	Long the second		104.000	104.000	
Jumlah Mutasi	3 800		104.000	104.000	

TE	LAH DIPER	IKSA		_	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
	MASI	JK	KELU	AR	Menyetujui, PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
PEJABAT	TANGGAL	PARAF	TANGGAL	PARAF	DIREKTUR KEUANGAN & UMUM
Dibuat Oleh : Andareas Siagian, SE (Staf Keuangan)	04/ -21	N	04/ -21	M	Fadin
Diperiksa Oleh : Pandapotan Pulungan, SE	04/	1	1996-21	1	(RAFDINAL) Uang telah diterima oleh :
(Manajer Keuangan)					Uarry telan ditermina

DENVEDIAAN/AL	OKASI	DANA
DENIVEDIAANIAL	.010.0.	

NOMOR

TANGGAL :

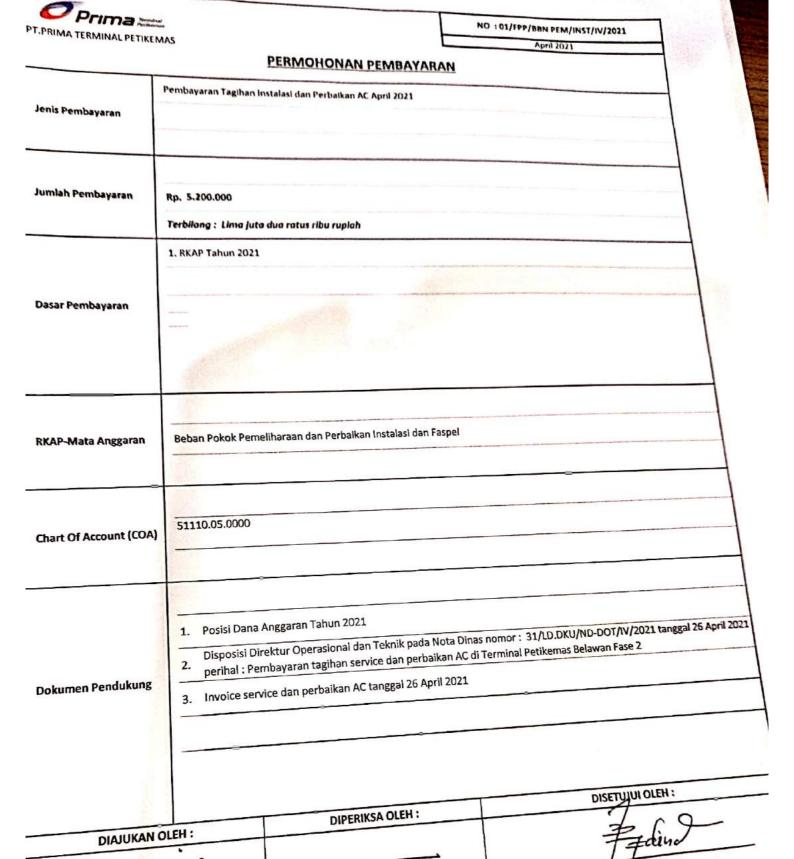
KETERANGAN

c.Paraf Petugas Posting:

Nomor Posting :

Nama ·	PROSES DOKUMEN		
DOKUMEN MASUK			100
	Tanggal : 04 MEI 2021	Jam -	
1. Nomor Suret : BJKK-1004/05/PTP-21			
2. Nama			
3. Perihal PENAL KAS KELU	AR		1
: PEMBAYARAN TAGIHAN I	NSTALASI DANI PERSA		T .
4. Alamat	NSTALASI DAN PERBAIKAN AC DI TERMINAL PETIKEMASI	BELAWAH FAGE 2	1
MEDAN			1
5. Jumiah : 5.200.000. (LIMA JUTA DUA RATUS F	N.W. Levinor		1
DOKUMEN DITERUSKAN KEPADA YTH	RIBU RUPIAH)		
	ACCOUNTING STAFF	KI	
CATATAN MENEJER DIVISI		TREAGURY STAFF	TAX STAF
Cek Desar Hukum	IV. DOKUMEN PEMBAYARAN UNTUK	N/ promi	
Z Cek Dana Angrees	KONTRAKIPERJANJIAN/WSP/USPB I. ND. Permintaan Pembayaran		EN PENBAYARAN UNTUK LANGSUNGRESTITUS
3. Cek Kelengkapan dan	2 Sural permohon Relonan	HU PJP Y	(r) least disease a firm
Neabsahan Dolumen	3 Kontrak/Perjantian/SPK/SPR		
4. Cek Kebenaran Perhitungan	4. Rencana Anggaran Blaya/RAB	3 Possu Dans 4. Fotograph	a Anggaran Surat Perjanjian
Saran/Pendapet Konsep Surat/Nota Dinas	Posisi Dena Anggaran Lap. Hasil Pekerjaan/Progress	5 BA Perne	riksaan Keruseiran
7. Koordinator dengan Bidang	7. B.A. pemeriksaan Pekerjaan	6 BA Serat	Terima pekariaan
Terkait	8. B.A. Serah Terima Pekeriaan	7. B.A. Pernye	erahan Barang Dagang
8. Proses sesuai Ketentuan	9. BA. Serah Terima Masa Pemerliharaan	9. FalduriSu	Pembayaran Bermaterai rat pengantar Barang
9. Untuk file	10. B A. Penyerahkan Barang Bokas 11. B.A. Pemeriksaan Barang	10 BA Pem	oriksaan Barang
•	12 B.A Serah Terima Barang Gudang	11. Absensi F	Rapat
	13. B.A. Pembayaran	12 Daffar Me	nnu Makanan/Snack
	Kuintansi Pembayaran Bermaterai	14. Permoho	incian Pembayaran lainnya orian dan Pihak Luar
	15. Faktur/surat Pengantar Barang	15. SK.SPP	
	16, Faktur Pajak 17. Jaminan Pelaksaan/Um	16. Dokume	
	18. B. A. Kelayakan Penggunaan (Utilisasi)	17. Blanko F pembay	Pengajuan Permintaan
	19, Blanko Pengajuan Permintaan	permosy	V T
	pembayaran		
L DOKUMEN PEMBAYARAN	20. Dokumentasi		
UNTUK UANG MUKA	KODE REKENING		PROSES PERSETUUAN
ND Manajarana Nh disabilid Disabilid			
. ND Menejer yang tih disetujui Direksi Posisi Dana Anggaran			
B.A. Pemeriksaan Kerusakan		1	
. B.A. Pemeriksaan Pekerjaan		1	
i. B.A. Serah Terima Pekerjaan		1	MANAJER KEUANGAN
Surat Pesanan Barang (SPB)			WAREL REUMFORT
. B.A. Pemeriksaan Barang		1	
B.A. Serah Terima Brg Gudang		1	
. Faktur Penjualan Pertamina			
). Faktur Pajak		l	
. Kuintansi Pembayaran bermaterai		1 -	
2. Undangan Rapat		6	PANDAPOTAN PULUNGAN, SE
3. Absensi Rapat		_	FAILURE OF THE POLOHOMI, SE
A. Daftar Pembayaran Uang Sidang			
5. Laporan Pendidikan dari Peserta		- AV	
, Surat Tugas/SKPJ	—		
3. Blanko Pertanggung Jawaban		1	
uang muka			

DISPOSISI / CATATAN:



PANDAPOTAN PULUNGAN

SAMSU RIZAL

RAFDINAL

No.	רד
Nomor: 31/LD. DKU /KD-DOT / IV/2011 Tanggal: 26 April 2021 Perihal: Pembayaan tagihan fervice dan Perbahan di Termad takihan Klasa Ipril 2 Kpd Yth: 1. Direktur Operasi dan Teknik 2. KU.1 - Manajer Keuangan 3. KU.2 - Manajer Umum 4. Lain-Lain:	Ac Iga
ISPOSISI	d
1. Untuk diketahui seperlunya 2. Pelajari, untuk saran / pendapat 3. Segera konsep jawaban 4. Untuk pelaksanaan dan penyelesalan	y y
5. Bicarakan dengan saya 6. Untuk dijawab dan Jelaskan 7.' Teliti dan Laporkan	
8. Untu <mark>k</mark> Menjadi Perhatian	
Proses. Ras 21.	

Ta Terminal Petikemas

DINAS Vor / N/2021

igan dan Umum

n Teknik

an Service dan Perbaikan AC di Terminal Fase 2

dan perbaikan AC dan telah selesainya pekerjaan Petikemas Belawan Fase 2, mohon persetujuan yaran perbaikan AC sebesar Rp 5.200.000, plah). Pembebanan biaya akan menggunakan Mata meliharaan dan Perbaikan Instalasi dan Faspel.

n dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 April 2021 DIREKTUR OPERASI dan TEKNIK

AGUS WILARSO A

II. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan ebsite: http://www.primatpk.co.id



NOTA DINAS Nomor: 83 / 907 / N / 2021

Kepada

Yth. Direktur Keuangan dan Umum

Dari

Direktur Operasi dan Teknik

Perihal

Pembayaran Tagihan Service dan Perbaikan AC di Terminal

Petikemas Belawan Fase 2

Service dan Perbaikan AC di Terminal Petikemas Belawan Fase 2, mohon persetujuan Bapak untuk dapat melakukan pembayaran perbaikan AC sebesar Rp 5.200.000, (Terbilang: Lima juta dua ratus ribu rupiah). Pembebanan biaya akan menggunakan Mata Anggaran (5110050000), Beban Pokok Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi dan Faspel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 April 2021 DIREKTUR OPERASI dan TEKNIK

AGUS WILARSO A

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK		KWIT Tanggal: 26	ANSI April 2021				
Tanggal : 26 APPLL 2021 Perihal : Pembanas Tank	a ratus ribu	a ratus ribu rupiah					
Kpd Yth: 1. Direktur Keu & Umum 2. OT.1 - Manajer Teknik 3. OT.2 - Manajer Operasi 4. OT.3 - Manajer Operasi 5. Lain-lain		Harga (9 (Rp) 5.200.000	Asmish (Rp) 5.200.000				
DISPOSISI		An annual for the self-department of the self	mat Kami, DNA TEKNIK	-			
Untuk diketahui seperlunya Pelajari, untuk saran / pendapat		METERAL METERAL	INA TEKNI	K			
3. Segera konsep jawaban	=	No.	natutnikov@gmail.com	_			
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesalan [lebih lanjut			Direktur				
5. Bicarakan dengan saya							
6. Untuk dijawab dan Jelaskan	_						
7. Teliti dan Laporkan	$\exists =$						
8. Untuk Menjadi Perhatian							
CATATAN:							
until diprose lett laight			TOTAL	Rp. 5.200.0			
-a	is rib	bu rupiah					
Y			CONTRACTOR	TEKNIK TEKNIK PRAYUDA rektur			
	-						

	EICNIIC Inn		KWIT Tanggal: 26			
Sudah terima dari	Pelabuha	TERMINAL PETI KEMAS		TALLI EUZI		
Uang Sebanyak						
Untuk Pembayaran	: Jumlah	Lima juta dua ratus ribu rupiah Uralan Harga @ (Rp) Armiah (Rp) S. 200.000 S. 200.000 S. 200.000 Hormat Kami, V. DNA TEKNIK METERAL TEMPEL				
	Juman	Uralan		himlah (Rp)	2.7	
		rekerjaan sesuai taktur terlampir	\$.200.000		1	
1	-					
A					2.5	
13					1	
	No. (in contrast of the contra					
7	A CONTRACTOR					
				1	1	
3"			. Vere		1	
Jumlah Rp.	:	5.200.000			- 1	
			O METERAL T	LEN WHILEPPER		
			ANGC	teknikov@gmail.com BA PRYUDA	1	
					_ ,	
1.31	-					
				TOTAL Rp.	5.200.000	
		Lima juta dua ratus rib	u rupiah			
erbilang:				Hormat Ka	mi,	
			Parce 1	CV.DNA TE	KNIK	
			200	1.00		
				KIS		
			0	DE TOTAL T	EKNIK	
				CONTRACTO SEPTEMBER DU AR CONCIDENT SONLER	VIIDA	
				ANGGA PRA		
3900	Dilaksanakan denga	n Maksimal		Direktu	ır	
tatan : Pekerjaan Telah dan telah disetu	Dildksanakan denga					



INVOICE

Kepada Yth, PT. PRIMA TERMINAL PETI KEMAS PELABUHAN BELAWAN

Tanggal : 26 April 2021

Banyaknya	Tanggal : 26 April 2021	1			1
11 unit	Cucl AC gadung land la	Ha	0		
3 Unit	Isi freon ne lantai 2 ACNO and	Rp	rga @	Ju	mlah
8 unit	cuci AC produng logici 2		250,000		550.000
4 unit	cuci AC pedung lantai 1				750.000
1 unit	perbaikan boyor & L.; C.			PO.	400.000
	cuei ne runna paral de la Treon crane ARTG 9 AC Daikin 3 PK	Rp	900,000		200.000 900.000
	cuei AC mang panel to 6	Rp			50.000
	Cuci AC Ruang games	Rp			150.000
	isi from mana conset !	Rp	50.000		200.000
	sows crans alst with live	Rp			250.000
	norbailen aus la die	Rp			1.000.000
3 unit	perbaikan over load kompresor	Rp	150.00	XX Rp	750.000
		_		+	
		_		_	
		_		+	
		_		-	
		_		+	
				-	
		_		-	
				-	
				-	
				-+	
				\rightarrow	
				-	
		200			-
			1		\Box
			1	-07	1 Rp. 5
	3 Unit 8 unit 4 unit 1 unit 1 unit 3 unit	11 unit Cuci AC gedung lantal 3 3 Unit Isi freon ac lantai 2 AC NO 8,9,10 8 unit cuci AC gedung lantai 2 4 unit cuci AC gedung lantai 1 1 unit perbaikan bocor & Isi freon crane ARTG 9 AC Daikin 3 PK 1 unit cuci ac ruang panel abu -abu 3 unit cuci AC ruang panel trafo 4 unit cuci AC Ruang genset 1 Unit isi freon ruang genset blru 1 hari sewa crane alat untuk cuci outdor AC	11 unit Cucl AC gedung lantal 3 3 Unit Isi freon ac lantai 2 AC NO 8,9,10 8 unit cuci AC gedung lantai 2 4 unit cuci AC gedung lantai 1 1 unit perbaikan bocor & Isi freon crane ARTG 9 AC Daikin 3 PK Rp 1 unit cuci AC ruang panel abu -abu 3 unit cuci AC ruang panel trafo 4 unit cuci AC Ruang genset 1 Unit Isi freon ruang genset blru 1 hari sewa crane alat untuk cuci outdor AC Rp	URATAN 11 unit Cucl AC gedung lantal 3 Unit Isi freon ac lantai 2 AC NO 8,9,10 Rp 50,000 Rp 250,000 Rp 50,000 Rp 50,000	URATAN 11 unit Cucl AC gedung lantal 3 Unit Isi freon ac lantai 2 AC NO 8,9,10 Rp 50,000 Rp 8 unit cuci AC gedung lantai 2 4 unit cuci AC gedung lantai 1 Rp 50,000 Rp 1 unit perbaikan bocor & Isi freon crane ARTG 9 AC Daikin 3 PK Rp 900,000 Rp 1 unit cuci AC ruang panel abu -abu Rp 50,000 Rp 3 unit cuci AC ruang panel trafo Rp 50,000 Rp 4 unit cuci AC Ruang genset Rp 50,000 Rp 1 Unit lsi freon ruang genset biru Rp 250,000 Rp 1 hari sewa crane alat untuk cucl outdor AC Rp 1,000,000 Rp

Lima juta dua ratus ribu rupiah

Terbilang:

Hormat Kami,
CV.DNA TEKNIK

11/

ANGGA PRAYUDA

Direktur

Catatan:

Pekerjaan Telah Dilaksanakan dengan Maksimal

dan telah disetujui oleh Customer