

Customer

Name : PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA
Address : Kawasan Delta Silicon
Jl. Abasia Raya Blok k7-03 Lippo Cikarang
City : Bekasi State : Indonesia
Date : _____

INVOICE

No. 032/INV/EI/XII/24

QTY	Description	Unit Price	Total
1	Maintenance Proram HR-IS (Payroll & HRD) Periode : 01 Februari 2025 s/d 31 Januari 2026	Rp 16,326,531	
			Rp 16,326,531
		TOTAL	Rp 16,326,531

Payment Details

- ☐ Cash
 - ☐ Check
 - ☒ Transfer
- Bank Mandiri Cab. Bintaro Jaya Sek.1 JKT
A/n : M.Sany SN
No Rek : 128-0000013562

Jakarta, 2 Desember 2024

Hormat Kami,



(M.Sany SN. SE)

Direktur

Catatan :

- Pembayaran dilakukan paling lambat
1(satu) minggu setelah tanggal Invoice
- Gross Up Rp 16,326,531, PPh.23 Rp 326,531, Net setelah PPh.23 Rp 16.000.000
- NPWP : 01.977.874.5-061.000