

**PT ANTHER PRIMA PERSADA**

Jln. Pondok Randu Raya No.8 Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat 11750
021-2972 5264 (global.hunting)
office@luthansa.co.id - luthansagroup@gmail.com
www.luthansa.co.id

INVOICE

INVOICE #0033.02/II/2017

Tanggal : 14/02/2017

Jatuh Tempo : 21/02/2017

Kepada Yth : Hendarsyah

printer.handphone. 085222054064

| Keterangan | Harga per unit | Jumlah |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Fill Description Here | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| Jumlah Harga Sewa | | 2,000,000.00 |
| Uang Muka Pembayaran | | 0.00 |
| Total Tagihan | | 2,000,000.00 |

Terbilang :

Dua Juta printer.rupiah

Mohon Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening
Bank BCA 428-194-0303 a.n PT Anther Prima Persada

Bank Mandiri 101-0006-3789-03 a.n Faky Saiful Bahri

- * Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro/Transfer dianggap sah apabila telah dicairkan ke rekening tersebut.
- * Dalam pembayaran agar mencantumkan secara jelas tanggal pemakaian dan nomor invoice yang dibayar.
- * Bukti Transfer harap dikirim ke email : office@luthansa.co.id atau luthansagroup@gmail.com.
- * Pemakaian melebihi batas waktu yang ditentukan akan dikenakan OVERTIME CHARGE, sesuai dengan ketentuan.

Hormat Kami,

PT Anther Prima Persada

TTD

Luthansa Group



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Anther Prima Persada mengatur bahwa Invoice ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Invoice ini.