

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

9900103
PERJALANAN DINAS
DANIEL NURI SW
BCA

D NURI SATRIO WASPODO
0887337199

No. Ref :
No. Order Payment : 33773
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	DP PD DANIEL NURI S DP PD DANIEL NURI SW 25-29/8/25		21-Aug-2025	IDR	8,420,000.00
Jumlah				IDR	8,420,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	8,420,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration

yohana
(Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

9900103
PERJALANAN DINAS
DANIEL ALBERTO
BCA

DANIEL ALBERTO LORENZIO BACAS
7475075978

No. Ref :
No. Order Payment : 33772
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	DP PD DANIEL ALBER` DP PD DANIEL ALBERTO 25-29/8/25		21-Aug-2025	IDR	8,890,000.00
Jumlah				IDR	8,890,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	8,890,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(
Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

7700001
ONE TIME VENDOR
ERIK MULIAWAN
BCA

ERIK MULIAWAN
8220764452

No. Ref :
No. Order Payment : 33771
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	ERIK MULIAWAN 21/8/ 442505044		21-Aug-2025	IDR	780,000.00
	111EA BATA RINGAN T:7,5CM ; P:60 CM ; L: 20 CM (111 EACH = 111 PC = 1 KUBIK)				
Jumlah				IDR	780,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	780,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(
Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

1000038
PLATINUM JAYA LOGISTIC, PT.
NON PPN
BNI

PT. PLATINUM JAYA LOGISTIC
3399999389

No. Ref :
No. Order Payment : 33770
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	INPLIK-2507-0281.	442504675	07-Aug-2025	IDR	10,000.00
1EA BIAYA MATERAI INV HANDLING KUOTA IMPOR MESIN ROLLO 2					
Jumlah				IDR	10,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	10,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(
Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

1000038
PLATINUM JAYA LOGISTIC, PT.
SERVICE
BNI

PT. PLATINUM JAYA LOGISTIC
3399999389

No. Ref :
No. Order Payment : 33769
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	INPLIK-2507-0281	442504674	07-Aug-2025	IDR	27,250,000.00
1EA BIAYA HANDLING KUOTA IMPOR MESIN ROLLO 2					
Jumlah				IDR	27,250,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	27,250,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(
Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

1100240
EDUSMART MULTITAMA, CV.
DEPOK
MANDIRI

CV. EDUSMART MULTITAMA
1570005516738

No. Ref :
No. Order Payment : 33768
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	262/INV/VIII/2025 1EA JASA SWORN TRANSLATOR TERSUMPAH	442504705	03-Sep-2025	IDR	32,173,400.00
Jumlah				IDR	32,173,400.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	32,173,400.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(
Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

9900154
VENDOR TOKO ONLINE (E-COMMERCE)
SHOPEE

No. Ref :
No. Order Payment : 33753
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Tunai
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	PO 442505053 100SET STOCKING PAHA PUTIH		21-Aug-2025	IDR	2,134,500.00
2	PO 442505054. 10PCS INSECT KILLER		21-Aug-2025	IDR	421,800.00
3	PO 442505056 10PCS FLY KILLER		21-Aug-2025	IDR	251,250.00
Jumlah				IDR	2,807,550.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	2,807,550.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.

Menyetujui,

Yang meminta,

Penerima,

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration

yohana
(Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

7700001
ONE TIME VENDOR
LIDWINA A.B.**No. Ref** :
No. Order Payment : 33754
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Tunai
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	ICE CREAM ICE CREAM WALLS,AICE		21-Aug-2025	IDR	200,000.00
Jumlah				IDR	200,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	200,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.**Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**(Arif H. Rayadi)
Direktur(Juana Fransisca Makatita)
Administration
(Penerima)**Notes :**

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

1100083
ONE TIME VENDOR (JASA 2%)
NUFASTI TEKNIK
BCA

2833164945

No. Ref :
No. Order Payment : 33736
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	04519/INV-NT/VI/2025. 442503108 1PC JASA Perbaikan Genset KP Subang		20-Aug-2025	IDR	980,000.00
Jumlah				IDR	980,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	980,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.**Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**

(Arif H. Rayadi)
Direktur

(Juana Fransisca Makatita)
Administration


(Penerima)

Notes :

Bon Permintaan Pembayaran

Harap dibayarkan kepada :

7700001
ONE TIME VENDOR
NUFASTI TEKNIK
BCANUFASTI TEKNIK, CV
2833164945**No. Ref** :
No. Order Payment : 33737
Tanggal OP : 21-Aug-2025
Pembayaran : RKT
Cara Pembayaran : Transfer
Bank :
Cheque / Giro No. :

No	No. Invoice	No. PO	Tgl Jatuh Tempo	Nominal Invoice	Jumlah IDR
1	04519/INV-NT/VI/2025 1PC Biaya Sparepart Perbaikan Genset KP Subang	442503105	20-Aug-2025	IDR	3,900,000.00
Jumlah				IDR	3,900,000.00
Jumlah yang harus dibayar				IDR	3,900,000.00

Bon Permintaan Pembayaran ini harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang benar dan sah.**Menyetujui,****Yang meminta,****Penerima,**(Arif H. Rayadi)
Direktur(Juana Fransisca Makatita)
Administration
(Penerima)**Notes :**