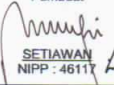


A010-KANTOR PUSAT		SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)	
No. P.O : 5000091459 Tgl. P.O : 13.05.2024 No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 5100026908 / No. Ref. Dok : 5000091459-2024 Tgl. Dok : 04.07.2024 Kode Lokasi : A010 Cost Center :		No. SPP : 826762/A9/07/2024 Tgl. SPP : 31.07.2024 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Kepada Pemasok	
Pembuat  SETIAWAN NIPP : 46117		BANDUNG, 31.07.2024 PP/PPP  SRI HARTATIK NIPP: 40886	
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang : Sebesar : 14.010.699,859 IDR Terbilang : EMPAT BELAS MILYAR SEPULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN IDR Kepada : PT NADIRA PERMATA MANDIRI (RK14369) (Nama di rekening =PT NADIRA PERMATA MANDIRI) Alamat : Jalan Boulevard Timur Gd. Kirana Tw KELAPA GADING No. Rekening : 1250014169494 Bank : mandiri-MANDIRI Alamat Bank : MANDIRI-MANDIRI Untuk Pembayaran : PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN PTKERETA API INDONESIA (PERSERO) , 31.07.2024 Fiatur:			
<u>Catatan Pembayaran :</u> Jumlah Pembayaran : 14.169.748.051 IDR Jumlah Potongan Denda : 159.048.192 IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 14.010.699.859 IDR		<u>Catatan Penerimaan :</u> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : BANDUNG, _____	
<u>Catatan Perpajakan</u> 2% Jasa Angkut/Ekspedisi kc. UU PPh ps15		<u>NPDACC</u>	
<u>Catatan Perbendaharaan</u> PEMBAYARAN NETTO DENGAN DENDA 130330			