



Kantor : RNI OPR UNIT Direktorat : DIREKTORAT UTAMA	PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : 30-JUL-2024	No Invoice : 111020240730006 Voucher Number : 17961
--	---	--

Harap Bayar Kepada : PT TIGA KREASI KOMUNIKA

Nomor Perkiraan	U R A I A N		Jumlah Uang
1112.622007.000.000	Pelunasan Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2023	Company Image	210,000,000.00
0000.213103.000.000	Pelunasan Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2023	PPH 23 - 2%	-4,200,000.00
0000.123201.000.000	Pelunasan Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2023	VAT 11%	23,100,000.00
0000.213204.000.000	Pelunasan Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2023	PPN Wapu	-23,100,000.00
Jumlah Uang #Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah #			205,800,000.00
Dibuat	Diketahui	Diperiksa	Disetujui