



Kantor : RNI OPR UNIT Direktorat : DIREKTORAT UTAMA	PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : 11-SEP-2026	No Invoice : 111020260911001 Voucher Number : 30592
--	---	--

Harap Bayar Kepada : PT TIGA KREASI KOMUNIKA

Nomor Perkiraan	U R A I A N		Jumlah Uang
0000.213204.000.000	Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2025	PPN WAPU	-21,395,000.00
0000.213103.000.000	Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2025	PPH 23 - 2%	-3,890,000.00
0000.123201.000.000	Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2025	VAT 11%	21,395,000.00
1112.622007.000.000	Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2025	Pekerjaan Jasa Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report 2025	194,500,000.00
Jumlah Uang #Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah #			190,610,000.00
Dibuat	Diketahui	Diperiksa	Disetujui
			