

24/11



| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kantor : RNI OPR UNIT | PERMINTAAN PEMBAYARAN | No Invoice : 111020240123004 |
| Direktorat : DIREKTORAT UTAMA | Tanggal : 23-JAN-2024 | Voucher Number: 14727 |

Harap Bayar Kepada : AVP KOMUNIKASI KORPORASI / *Badan Arena Multimedia*

| Nomor Perkiraan | URAIAN | | Jumlah Uang |
|---|--|--|----------------|
| 0000.123201.000.000 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender-Buku Agenda Periode Tahun 2024 | VAT 11% | 17,600,000.00 |
| 0000.213103.000.000 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender-Buku Agenda Periode Tahun 2024 | PPH 23 - 2% | -3,200,000.00 |
| 0000.213204.000.000 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender-Buku Agenda Periode Tahun 2024 | PPN WAPU | -17,600,000.00 |
| 1112.621607.000.000 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender-Buku Agenda Periode Tahun 2024 | Pembuatan dan Pencetakan Kalender-Buku Agenda Periode Tahun 2024 | 160,000,000.00 |
| Jumlah Uang #Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah # | | | 156,800,000.00 |
| Dibuat | Diketahui | Diperiksa | Disetujui |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | |