

Leas RENT

PT. LEO ANUGERAH SUKSES

Jl. Garuda No.75 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki,
Kota Pekanbaru, Riau 28231
Telp. 0761-8658489
Email: adm@leoanugerahsukses.com

INVOICE / KUITANSI

No. 2023083872

Kepada Yth.:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Plasa Mandiri

Senayan - Kebayoran Baru Jakarta Selatan

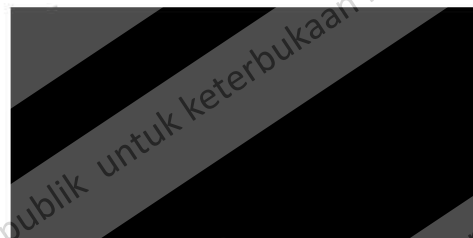
Tanggal: 3 Agustus 2023

No.	Uraian	Harga
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A Region I / Sumatera 1 Periode: Juni - Juli 2023 No. Kontrak: 0114/SPP/TIB.SPC.NISS/2023	Rp 112,200,000
Total Tagihan		Rp 112,200,000

Terbilang : Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

PT. Leo Anugerah Sukses

Mohon ditransfer ke Rekening:



Direktur Utama

Branch Office: Ruko Bolsena Blok B No.37
Gading Serpong Kab. Tangerang
Telp: 021-22223393

FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN**No. : PP/TIB.SPC/6065/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 14/08/2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DEFI KURNIAWATI
Jabatan : SECTION HEAD
2. Nama : NURAINI
Jabatan : SIGN OFFICER

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Nomor (Dokumen)	Tanggal	Keterangan
1	Kontrak/Surat Perjanjian	0114/SPP/TIB.SPC.NISS/2023	03/05/2023	COPY
2	Surat Perintah Kerja (SPK)		00/00/0000	
3	BAST (Berita Acara Serah Terima)	BAST/014457.0014/2023	03/08/2023	ASLI
4	Kuitansi/Invoice	2023083872	03/08/2023	ASLI
5	Faktur Pajak	0300092374957260-1039283	03/08/2023	
6	Bukti Potong	1000-411124004177-2023	14/08/2023	
7	Dokumen Lainnya	0276/PO/TIB.SPC.NISS/2023 2023083872	26/05/2023 03/08/2023	COPY ASLI

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan yang diperlukan dalam rangka proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta persyaratan pembayaran yang tercantum dalam SPK/Kontrak/SJB/Addendum tersebut telah diperiksa dengan benar.

Selanjutnya agar Saudara bayarkan kepada:

Nama Penerima : PT Leo Amugerah Sukses
Alamat Penerima : 
Bank Penerima : 
No Rekening/Giro : 

Peruntukkan : 2023083872 SEWA KENDARAAN DINAS 25 UNIT
Pembayaran : PERIODE JUN - JUL 2023

FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN

No. : PP/TIB.SPC/6065/2023

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pembayaran	Jumlah Pembayaran
		IDR 112.200.000
Dikurangi :		
Pajak :		
1	1000-411124004177-2023	IDR 2.021.622
2	PPN WAPU-0300092374957260-1039283	IDR 11.118.919
	Jumlah Pajak	IDR 13.140.541
Potongan Lainnya :		
	Jumlah Potongan Lainnya	IDR 0
Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Rekanan :		IDR 99.059.459
Terbilang: #IDR SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN#		

Pembukuan dan Anggaran :

No	GL Account	D/C	BA	Cost Ctr	Fund Ctr	I/O	Jumlah	Sisa Anggaran	Keterangan
1	29511904	D	1000				IDR 99.059.459		A/P PT Leo Anugerah Sukses
2	19511659	C	1000				IDR 99.059.459		Suspend PT Leo Anugerah Sukses

Dengan demikian jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk pekerjaan dimaksud sampai dengan diterbitkannya Formulir Permintaan Pembayaran ini adalah sebagai berikut :

No.	FPP Yang Telah Diterbitkan			Kumulatif Pembayaran	Sisa Pembayaran
	Tanggal	No. FPP	Nilai		
	00/00/0000				

Demikian kami sampaikan, kiranya pembayaran dapat diproses lebih lanjut.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Strategic Procurement Group


DEFI KURNIAWATI
SECTION HEAD


NURAINI
SIGN OFFICER

KUITANSI

Nomor: KW/ INV/12/2023/0912

Sudah terima dari : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
Uang sejumlah : **Rp 947,956,500.00**
Terbilang : **Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah**
Untuk pembayaran : **Tagihan Periode Juni 2023- September 2023 (Tagihan ke 1-4) Sewa Kendaraan 68 unit Sesuai Invoice No. INV/12/2023/0912**

Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening :

PT. Pesonna Optima Jasa pada [REDACTED] (dengan menyebutkan nomor surat pada berita transfer).

Jakarta, 01 December 2023

PT. Pesonna Optima Jasa

dan Direksi



DIREKTUR UTAMA

FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN**No. : PP/TIB.SPC/10425/2023**

Pada hari ini Sabtu tanggal 09/12/2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Defi Kurniawati
Jabatan : Section Head

2. Nama : Nuraini
Jabatan : Sign Officer

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Nomor (Dokumen)	Tanggal	Keterangan
1	Kontrak/Surat Perjanjian	0116/SPP/TIB.SPC.NISS/2023	03/05/2023	COPY
2	Surat Perintah Kerja (SPK)		00/00/0000	
3	BAST (Berita Acara Serah Terima)	BAST/007122.0003/2023	29/11/2023	ASLI
4	Kuitansi/Invoice	KW/INV/12/2023/0912	01/12/2023	ASLI
5	Faktur Pajak	0300112394160292-1031137	01/12/2023	
6	Bukti Potong	1000-411124007056-2023	09/12/2023	
7	Dokumen Lainnya	0280/PO/TIB.SPC.NISS/2023 0338/PO/TIB.SPC.NISS/2023 0478/PO/TIB.SPC.NISS/2023 1648/BRU.POJ/XII/2023	26/05/2023 08/06/2023 24/07/2023 01/12/2023	COPY COPY COPY ASLI

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan yang diperlukan dalam rangka proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta persyaratan pembayaran yang tercantum dalam SPK/Kontrak/SJB/Addendum tersebut telah diperiksa dengan benar.

Selanjutnya agar Saudara bayarkan kepada:

Nama Penerima : PT Pesonna Optima Jasa
Alamat Penerima : No. 162 Jl Kramat Raya Jakarta Pusat, 10410
Bank Penerima : 
No Rekening/Giro : 

Peruntukkan Pembayaran : KW/INV/12/2023/0912 - PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023 - 2024 PAKET C - REGION III, IV, V /JAKARTA 1, 2, 3

FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN**No. : PP/TIB.SPC/10425/2023**

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pembayaran	Jumlah Pembayaran
		IDR 947.956.500
Dikurangi :		
Pajak :		
1	1000-411124007056-2023	IDR 17.080.297
2	PPN WAPU-0300112394160292-1031137	IDR 93.941.635
	Jumlah Pajak	IDR 111.021.932
Potongan Lainnya :		
1	DENDA	IDR 190.667
2	DENDA2	IDR 572.000
3	DENDA3	IDR 2.288.000
4	DENDA4	IDR 12.460.133
5	DENDA5	IDR 2.533.333
	Jumlah Potongan Lainnya	IDR 18.044.133
Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Rekanan :		IDR 818.890.435
Terbilang: #IDR DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA#		

Pembukuan dan Anggaran :

No	GL Account	D/C	BA	Cost Ctr	Fund Ctr	I/O	Jumlah	Sisa Anggaran	Keterangan
1	29511904	D	1000				IDR 836.934.568		A/P PT Pesonna Optima Jasa
2	19511659	C	1000				IDR 818.890.435-		Suspend PT Pesonna Optima Jasa
3	48511105	C	C800	72800N			IDR 190.667-		DENDA POL LAINNYA PEND DENDA
4	48511105	C	C900	72900N			IDR 572.000-		DENDA2 POL LAINNYA PEND DENDA
5	48511105	C	D200	73200N			IDR 2.288.000-		DENDA3 POL LAINNYA PEND DENDA
6	48511105	C	H102	77102N			IDR 12.460.133-		DENDA4 POL LAINNYA PEND DENDA
7	48511105	C	H103	77103N			IDR 2.533.333-		DENDA5 POL

FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN**No. : PP/TIB.SPC/10425/2023**

No	GL Account	D/C	BA	Cost Ctr	Fund Ctr	I/O	Jumlah	Sisa Anggaran	Keterangan
									LAINNYA PEND DENDA

Dengan demikian jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk pekerjaan dimaksud sampai dengan diterbitkannya Formulir Permintaan Pembayaran ini adalah sebagai berikut :

No.	FPP Yang Telah Diterbitkan			Kumulatif Pembayaran	Sisa Pembayaran
	Tanggal	No. FPP	Nilai		
1	00/00/0000				
2	05/10/2023	PP/TIB.SPC/7767/2023	IDR 300.000	IDR 300.000	IDR 300.000-

Demikian kami sampaikan, kiranya pembayaran dapat diproses lebih lanjut.

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Strategic Procurement Group**


Defi Kurniawati
Section Head


Nuraini
Sign Officer