

Tanggal : 13 Mar 2024

Jenis : kasbon

Kriteria Whitelist	Deskripsi	Nominal (Rp.)
ATK (Alat Tulis Kantor)	Pengadaan Brosur Marketing	1,605,000
TOTAL		1,605,000
Diajukan oleh,  ZARA ATIKA Accounting officer	Menyetujui,  DESMIATI M. Accounting Manager	Diterima oleh,  ZARA ATIKA Accounting officer
Atasan,  HENDRI DANIEL MARKETING COMMUNICATION SUPERVISOR	Dibayarkan oleh,  RIA MAGDALENA Accounting officer	

CASH PAYMENT VOUCHER

Pay to : ZARA ATIKA PUTRI

P/V No. : PV-PCR2403/031
Date : 13 Mar 2024

Particulars	A/C Code	Div	Advance Payment (IDR)	Return of Advance Paid (IDR)	Realization (IDR)
Being Payment of :					
- Pengadaan Brosur Marketing	240501	GA	1,605,000	0	1,605,000
Total			1,605,000	0	1,605,000
Total in words : one million six hundred five thousand rupiah					

Prepared by,	Received by,	Checked by,	Approved by,
 RIA MAGDALENA Accounting officer	 ZARA ATIKA PUTRI Operator Marketing	 IDA FITRI Acc. Manager Finance	 DESMIATI M. Accounting Manager





Transfer Rupiah

Transfer Berhasil!

13 Mar 2024 • 13:57:22 WIB • No. Ref: 2403131122026776979

Penerima

MOHAMMAD SYAHID HUDA

Bank Mandiri - 9000009723603

Detail Transaksi

Metode Transfer

Sesama Bank Mandiri

Total Transaksi

Rp 1.605.000

Rekening Sumber

IDA FITRI

Bank Mandiri -1100

Keterangan Transaksi

Cetak Brosur



Purchase Document: Document Type: Order, No.: PUO/24/0031
Prepayment Invoice

Order PUO/24/0031

Buy-from Vendor No. VOB-0197

Sell-to Customer No.

Buy-from

DEMI MATAHARI CIPTA PESONA, PT
Mohammad Syahid Hudaya
Jl. Pesantren No. 16 RT 04/07, Kreo Selatan
Larangan, Kota Tangerang
Indonesia

Ship-to

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Batam, 29433
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak

Your Reference

Purchaser Code HENDRI D

Vendor Posting Group 121151-OTH

Prepmt. Payment Terms Code CASH
Prepayment Due Date 03/31/24
Prepmt. Pmt. Discount Date 03/05/24
Prepmt. Payment Discount % 0
Payment Method Code
Shipment Method Code FOB BATAM

Order Date 02/28/24
Expected Receipt Date 03/06/24
Document Date 03/05/24
Posting Date 03/05/24
Vendor Order No.
Vendor Shipment No.
Vendor Invoice No. 053/INV/III/CRP-
Prices Including GST No

Type	No.	Description	Quantity	Line Amount Excl. GST	Prepaym ent %	Prepmt. Line Amount Excl. GST	Prepmt. Amt. Inv. Excl. GST
G/L	240501	Brosure ukuran A5	3	1,605,000.00	100	1,605,000.00	0.00

G/L Account No.	Description	Amount	GST Amount	GST %	GST Identifier
111692	Down Payment for Purchase	1,605,000.00	0.00	0.0	N

Total IDR 1,605,000.00

PAID
13 MAR 2024



INVOICE

No. : 053/INV/III/CRP-2024

Tanggal : 5 Maret 2024
Kepada Yth : PT. Batam Bintan Telekomunikasi

No	Item	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1.	Cetak Brosur 1 sisi Ukuran A5 *Sudah termasuk ongkos kirim	3 rim	Rp. 535.000	Rp. 1.605.000

Transfer Bank Mandiri No. Rek. 9000009723603
an. Mohammad Syahid Hudaya

Hormat Kami,

Total Akhir Rp. 1.605.000

Komp. Al-Azhar Jl. Sukarela 1 no. 25 RT. 002/06
Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Banten 15156
0858 9133 0536
hello.cropee@gmail.com



Mba Lia Ofon



Forwarded

3/5/2024



PAID
13 MAR 2024

Kode	JUST/24/0044
Judul	Cetak Brosur Layanan O3
Tanggal Pengajuan	05 Feb 2024
Jenis	Justifikasi umum
Dasar Pengajuan	Dikarenakan brosur O3 sudah habis dan perlu dicetak kembali untuk keperluan Sales Canvassing.
Informasi Tambahan	Kriteria : Inventory Marketing
	Lokasi Pengiriman : Gudang Muka Kuning
	Tanggal Pengiriman : 12 Feb 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cetak Brosur O3 satu sisi	500,000	3	rim	1,500,000
TOTAL					1,500,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
TOTAL							0

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	1,500,000
2.	Jasa	0
Total		1,500,000

PAID
13 MAR 2024

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : INVENTORY (# INVENTORY)	Kontrol Anggaran
------------------------------------	------------------

Kode JUST/24/0044
Judul Cetak Brosur Layanan O3
Tanggal Pengajuan 05 Feb 2024

Sub Anggaran

Inventory Marketing (# INV-0019)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 1,500,000

80,220,000

Diajukan oleh,



HENDRI DANIEL
Marketing Communication
Supervisor
DateTime : 2024-02-06 15:11:04

Disetujui oleh,



ADHI SAFRIANSYAH
Chief Marketing Officer
DateTime : 2024-02-06 15:12:52

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-02-07 10:31:30

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-02-12 12:11:32



DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2024-02-07 09:52:53



Kepada Yth,
Ofon
Up. Mba Lia
Tempat

Hal : Penawaran Brosur A5

Dengan Hormat,

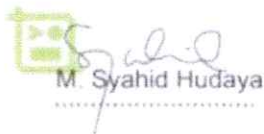
Bersama ini kami mengajukan surat penawaran untuk pengadaan Banner dan Roll up Banner dengan spesifikasi sebagai berikut ;

1. Brosur ukuran A5
 - Bahan Art Paper 150gsm
 - Cetak 1 sisi
 - Qty 3 rim
 - Harga Rp. 535.000/rim
 - Total Rp. 1.605.000,-

Demikianlah surat penawaran ini kami ajukan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 27 Februari 2024

Hormat Kami,


M. Syahid Hudaya

PAIT
13 MAR 2024



CV. Rajawali Nusa Persada

Ruko Kampung Tua Bellan Blok A No. 04 - Batam Centre

Batam, 16 Februari 2024

To : Procurement PT.BBT
Hal : Penawaran Harga
Term Pembayaran : Maksimal 30 hari & 100% lunas setelah barang diterima
Jangka Waktu Pekerjaan : 2 (Dua) Minggu

Bersama dengan surat penawaran ini kami dari CV. Rajawali Nusa Persada Printing and Copier, dengan ini bermaksud mengajukan penawaran harga untuk :

NO	ITEM	QTY	SATUAN	HARGA	TOTAL
1.	Brosur O3 Satu Sisi	3	rim	750.000	2.250.000
TOTAL					2.250.000

Demikian penawaran ini kami buat, kami senang apabila kami dapat bekerja sama dengan Bapak/Ibu, atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Rajawali Printing

Nofia

(Nofia Enita)

PAID
13 MAR 2024



ibu Ita Rajawali



Penawaran Brosur....
358 KB, Foxit PDF Rea...

Open

Save as...

Ini penawarannya ya mba

Today

baik terimakasih ibu

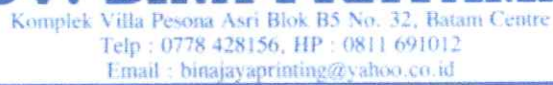
7:52 AM



Dipin



7:53 AM
2/21/2024



PAID
13 MAR 2024

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0031

Supplier Code : VOB-0197	Location Code : KBTM
Order Date : 28 February 2024	Reference : PKS
Expect. Rcpt. Date : 06 March 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Cash On Delivery	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
DEMI MATAHARI CIPTA PESONA, PT Jl. Pesantren No. 16 RT 04/07, Kreo Selatan Larangan, Kota Tangerang Indonesia TEL: 0812 90112049 Attn: Mohammad Syahid Hudaya	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
1.	Brosure ukuran A5 Bahan Art paper 150gsm, Cetak 1 sisi, Note: 1. Lama pekerjaan : 7 hari 2. Pembayaran : 100% sebelum pekerjaan selesai 3. sudah include ongkos kirim	3 RIM	535,000.00	-	1,605,000.00

PAID
13 MAR 2024

 Abdullah Pratama Habibie Authorized Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 1,605,000.00
---	--	--------------------------------------

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0050

Supplier Code : VOB-0197
Document Date : 18 March 2024

Purchase Order : PUO/24/0031
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Brosure ukuran A5	RIM	3.00	3.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 18 Mar 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Hendri Daniel


Zia Ulfrida

RASA PERDIANSYAH

DEMI MATAHARI CIPTA PESONA, PT
Vendor,

PENGADAAN

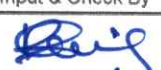
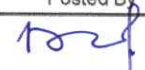
Mohammad Syahid Hudaya

Mengetahui,


Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 24/000046	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.



Security Team BBT

BBT, BBT, BBT, BBT, BBT +62 813-7124-5098, +62 812-7041-8633, +62 821-7448-8777, +62 852-6573-0018, +...

Permintaan jasa pengiriman barang

8:53 am

SATURDAY

Egy Az +62 821-7448-8777



Selamat siang ijin paket a/n buk ferra 🙏

1:24 pm

	
Pengirim : CROFF DIGITAL PRINT TANGERANG, TANGERANG Tel: +6285801230535	
YES*	TUNAI
Penerima : FERA PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI, JL. MARKISA NO.1 BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKAKUNING KABIL, NONGSA / KABIL, 29467. Tel: +6285264393938	
Rp399,000.-	
Deskripsi : BROSUR	Tanggal : 21-03-2024 20:35 No Pelanggan : 10604700 Kota Asal : Tangerang Berat : 7.0 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai
BTH-02 29467	
Instruksi Khusus :	Selamat siang ijin paket a/n buk ferra 🙏