



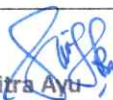
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Nabila Mutiara Fernanda**

Cheque No. : **2604 0074 0817**
P/V No. : **PV-MBR2406/121**
Date : **28-Jun-2024**

External Document No. **PV2406132**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :			
Material Service Mobil BP 8518 EF & BP 1348 FR	240702		4,000,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : four Million Rupiah Only			Rp 4,000,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 28-Jun-2024	Date :	Date :	Date :

Kode	JUST/24/0185		
Judul	Servis Mobil BP 8518 EF		
Tanggal Pengajuan	06 Jun 2024		
Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut : - Servis rutin - penggantian oli mobil		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Pengeluaran Kantor	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR BATAM	
	Tanggal Pengiriman	: 13 Jun 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 8518 EF	2,000,000	1	Is	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 8518 EF	1,200,000	1	Is	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2609 0074 0817

Kontrol Anggaran

Kode JUST/24/0185
Judul Servis Mobil BP 8518 EF
Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

304,333,007



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:47:11

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:08:30

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:51

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:38

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2609 0074 0817

JUSTIFIKASI

Kode JUST/24/0186

Judul Servis Mobil BP 1348 FR

Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut :
- Servis rutin
- penggantian oli mobil

Informasi Tambahan

Kriteria	: Pengeluaran Kantor
Lokasi Pengiriman	: KANTOR BATAM
Tanggal Pengiriman	: 13 Jun 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 1348 FR	2,000,000	1	ls	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 1348 FR	1,200,000	1	ls	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran



Kode JUST/24/0186

Judul Servis Mobil BP 1348 FR

Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

301,133,007



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:46:45

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:42:25

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:38

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:28

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2609 0079 0817

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202406260400740817
Document Number	202406260400740817
Creation Date	Jun 26, 2024 04:00:07 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 4,002,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	20240628001203661700
Remittance Number	599102071387301
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	8550316634 NABILA MUTIARA FERNANDA
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Transfer Method	LLG
Charge to	OUR
Amount	IDR 4,000,000.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00
Total Debit Amount	IDR 4,002,900.00
Reference Number	PV2406132
Remark	PV2406132
Extended Details	Material Service Mobil BP 8518 EF dan B P 1348 FR
Instruction Mode	Immediate
Instruction Date	Jun 28, 2024
Additional Notification	Email - SMS -

m-Transfer

m-Transfer :

BERHASIL

09/07/2024 09:16:03

Ke 0610315674

BATAM BINTAN TELEKOMUNIK

Rp. 2,920,000.00

refund sisa servis BP 8518 FF

OK



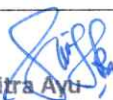
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Nabila Mutiara Fernanda

Cheque No. : 2604 0074 0817
P/V No. : PV-MBR2406/121
Date : 28-Jun-2024

External Document No. PV2406132

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :				
Material Service Mobil BP 8518 EF & BP 1348 FR		240702		4,000,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : four Million Rupiah Only				Rp 4,000,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo		Received by :
Date : 28-Jun-2024	Date :	Date :		Date :

JUSTIFIKASI

Kode JUST/24/0185

Judul Servis Mobil BP 8518 EF

Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut :
- Servis rutin
- penggantian oli mobil

Informasi Tambahan

Kriteria : Pengeluaran Kantor

Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM

Tanggal Pengiriman : 13 Jun 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 8518 EF	2,000,000	1	Is	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 8518 EF	1,200,000	1	Is	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2604 0074 0817

Kontrol Anggaran

Kode JUST/24/0185

Judul Servis Mobil BP 8518 EF

Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

304,333,007



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:47:11

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:08:30

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:51

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:38



JUSTIFIKASI

Kode JUST/24/0186
 Judul Servis Mobil BP 1348 FR
 Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Jenis Justifikasi umum
 Dasar Pengajuan perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut :
 - Servis rutin
 - penggantian oli mobil

Informasi Tambahan
 Kriteria : Pengeluaran Kantor
 Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM
 Tanggal Pengiriman : 13 Jun 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 1348 FR	2,000,000	1	Is	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 1348 FR	1,200,000	1	Is	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran



Kode JUST/24/0186
Judul Servis Mobil BP 1348 FR
Tanggal Pengajuan 06 Jun 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

301,133,007



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:46:45

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:42:25

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:38

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:28

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2609 0079 0817

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202406260400740817
Document Number	202406260400740817
Creation Date	Jun 26, 2024 04:00:07 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 4,002,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	20240628001203661700
Remittance Number	599102071387301
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	8550316634 NABILA MUTIARA FERNANDA
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397
Transfer Method	LLG
Charge to	OUR
Amount	IDR 4,000,000.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00
Total Debit Amount	IDR 4,002,900.00
Reference Number	PV2406132
Remark	PV2406132
Extended Details	Material Service Mobil BP 8518 EF dan B P 1348 FR
Instruction Mode	Immediate
Instruction Date	Jun 28, 2024
Additional Notification	Email - SMS -

m-Transfer

m-Transfer :

BERHASIL

09/07/2024 09:16:03

Ke 0610315674

BATAM BINTAN TELEKOMUNIK

Rp. 2,920,000.00

refund sisa servis BP 8518 FF

OK

PT. RODAMAS MAKMUR MOTOR - HOLDING
JL. YOS SUDARSO (INDO MOBIL BATAM) SEI-BALOI LAUT
LUBUK BAJA-PANGKALAN PETAI
TELP : 0778-421206, FAX : 0778-421276

HAL : 1 / 1
TGL : 05-Jul-2024
JAM : 15:23:21
PID : SvRpTrn004

FAKTUR PENJUALAN

N.P.W.P. : 01.488.704.6-217.000

No. PKP : 01.488.704.6-217.000

Tgl. PKP : 14-Jul-1998

No. Polisi : BP8518EF

Type/Model : AEV415

Tahun : 2022

Kilometer : 18911

No. Rangka : 267722

No. Mesin : 1488683

Untuk : PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI (1013868)

JL.MARKISA,BATAMINDO INDUSTRIAL PARK

KEL.MUKA KUNING KEC.SEI BEDUK

KOTA BATAM

Hal : 1/1

Nomor : INC/24/004987

Nomor F.P.S : SHN/24/010213

Tgl. Faktur : 05-Jul-2024

Pembayaran : Tunai

Jatuh Tempo : 05-Jul-2024

No. S.P.K. : SPK/24/010137

Tgl. S.P.K. : 05-Jul-2024

No. Telp : 085264393938 085264393938

N.P.W.P. : 07.762.351.3-217.000

NIK : 2171110907759006

No.	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Total
KELUHAN				
	GANTI OLI TRANSMISI			
JASA PERBAIKAN				
1				0
PEMAKAIAN SPAREPART / MATERIAL				
1	0-08 MANUAL TRANSMISI OIL 80/90	2.00	45,000	90,000
2	990H0-22020-020 ECSTAR MT 75W90 GL-4 (20L)	2.00	95,000	190,000
				280,000
Potongan Jasa :				0
Potongan Part :				0
Terbilang :DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH				
Total :				280,000
PPN (0.00 %) :				0
				280,000

CATATAN : Sesuai PP No. 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, kami tidak mengembalikan dan akan mengelola Parts & Kemasan bekas material servis kendaraan Anda yang termasuk kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun).

Rekomendasi :
SERVIS BERIKUT:
SARAN SERVIS:
TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TELAH MELAKUKAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN DI BERES KAMI.

(Faktur Penjualan ini berfungsi juga sebagai Faktur Pajak Sederhana)

BATAM, 5 JULI 2024

MIRDAYANTI
KASIR

PAID
05 JUL 2024

Handwritten signature



LEMBAR PEMERIKSAAN TEKNISI

No. Polisi	Service Advisor	Tanggal			
8518 FF		5. 7. 24			
ITEM PERAWATAN		BAIK	SETEL/ BERSIHKAN	TAMBAH/ GANTI	CATATAN
Berikan tanda tick (✓) pada kolom yang dipilih					
Checklist untuk Paket Servis Berkala A (Item 1 sampai 23) (Setiap km 5.000 / 15.000 / 25.000 / 35.000 / 45.000, dst)					
1	Ganti Oli Mesin			✓	
2	Ganti Drain Plug Gasket				
3	Periksa Kondisi Drive Belt / V-Belt & Setel jika perlu	✓			
4	Periksa Selang & Sambungan Sistem Pendinginan	✓			
5	Periksa dan Setel Pedal Kopling*		✓		
6	Periksa dan Setel Rem Tangan		✓		
7	Periksa Minyak Rem, Pipa & Selang Saluran Rem	✓			
8	Periksa dan Kencangkan Baut & Mur Bagian Bawah			✓	
9	Periksa Ban & Tekanan Angin Ban	✓			
10	Periksa dan Lumasi Engsel Pintu		✓		
11	Periksa Semua Lampu Bagian Luar dan Dalam	✓			
12	Periksa Sistem Suspensi	✓			
13	Periksa Wiper Kaca & Nozzle Washer	✓			
14	Periksa dan Tambah Air Accu*	✓			
15	Periksa dan Tambahkan Air Washer			✓	
16	Periksa dan Tambahkan Engine Coolant			✓	
17	Periksa Kinerja Klakson	✓			
18	Periksa Kinerja Semua Power Windows & Central Lock*	✓			
19	Periksa Kondisi Drive/Propeller Shaft	✓			
20	Periksa Kinerja Electric Mirrors*				
21	Periksa Kondisi Blower, Filter & Freon AC				
22	Periksa dan Setel Idle Speed / Fast Idle Mixtures*	✓			
23	Periksa Sistem Power Steering*	✓			
Checklist untuk Paket Servis Berkala B (Item 1 sampai 23) (Setiap km 30.000 / 50.000 / 70.000 / 90.000)					
24	Ganti Filter Oli			✓	
25	Periksa dan Bersihkan Filter Udara		✓		
26	Ganti Contact Breaker*				
27	Periksa dan Bersihkan Brake Linings & Drums		✓		
28	Periksa dan Bersihkan Brake Pads & Discs		✓		
29	Periksa dan Tambahkan Power Steering Fluid*				
30	Periksa dan Tambahkan Transmission Fluid				
31	Periksa Steering Wheel dan Sambungannya	✓			
32	Periksa Kondisi Bearing Roda	✓			
33	Periksa Kondisi Battery	✓			
Checklist untuk Paket Servis Berkala C (Item 1 sampai 42) (Setiap km 20.000 / 60.000 / 100.000)					
34	Ganti Busi				
35	Ganti Element Filter Udara				
36	Periksa Pipa Exhaust & Mounting				
37	Periksa Engine Mounting				
38	Periksa Tutup Tangki, Sambungan & Saluran Bahan Bakar				
39	Periksa Boot Drive Shaft				
40	Periksa Tie Rod Ball Joint & Dust Cover				
41	Periksa Suspension Depan & Belakang				
42	Periksa Filter Element Air Conditioning (AC)*				
Checklist untuk Paket Servis Berkala D (Item 1 sampai 50) (Setiap km 40.000 / 80.000)					
43	Ganti Filter Bensin*				
44	Ganti Minyak Rem				
45	Ganti Oli Transfer*				
46	Ganti Oli Transmisi			✓	
47	Ganti Oli Differential*			✓	
48	Ganti Engine Coolant				
49	Periksa dan Bersihkan Tutup & Rotor Distributor*				
50	Periksa dan Setel Ignition Timing & Dwell Angle*				

*Jika Dilengkapi

NAMA MEKANIK :

Pera

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0140

Servis Mobil BP 8518 EF & Servis Mobil BP 1348 FR

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2024 telah dilaksanakan Servis Mobil BP 8518 EF & Servis Mobil BP 1348 FR sebagai berikut:

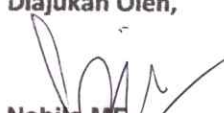
No	Deskripsi	BOQ				Satuan	Jumlah	Realisasi	Selisih
		Satuan	Jumlah	Harga	Total Harga			Harga	Total Harga
	Material/Just/24/0185								
1	Servis Mobil BP 8518 EF	LS	1	3,200,000	3,200,000	LS	1	280,000	2,920,000
	Material/Just/24/0186								
2	Servis Mobil BP 1348 FR	LS	1	3,200,000	3,200,000	LS	1	1,696,039	1,503,961
	Total				6,400,000			1,976,039	4,423,961
Note:	Selisih Rp 4.423.961,-sudah di transfer ke PT BBT								

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

Diajukan Oleh,


Nabila MF
GA Officer-Batam

Dicek Oleh,


Risna Uli
Inventory

Disetujui oleh


Timbul Nainggolan
Chief Operational & Regulatory



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Nabila Mutiara Fernanda

Cheque No. : 2102 0162 9199
P/V No. : PV-MBR2406/060
Date : 21-Jun-2024

External Document No. PV2406069

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :				
Service Mobil BP 8518 EF		240702		1,200,000
Service Mobil BP 1348 FR		240702		1,200,000
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Two Million Four Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 2,400,000
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo		Received by :
Date : 21-Jun-2024	Date :	Date :		Date :



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Nabila Mutiara Fernanda

Cheque No. : 3102 0162 9199
P/V No. : PV-MBR2406060
Date : 21-Jun-2024

External Document No. PV2406069

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :				
Service Mobil BP 8518 EF		240702		1,200,000
Service Mobil BP 1348 FR		240702		1,200,000
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Two Million Four Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 2,400,000
Prepared by : <u>Fransiska Citra Dya</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>		Received by :
Date : <u>21-Jun-2024</u>	Date :	Date :		Date :

Kode	JUST/24/0185
Judul	Servis Mobil BP 8518 EF
Tanggal Pengajuan	06 Jun 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut : - Servis rutin - penggantian oli mobil		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Pengeluaran Kantor	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR BATAM	
	Tanggal Pengiriman	: 13 Jun 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 8518 EF	2,000,000	1	ls	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 8518 EF	1,200,000	1	ls	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2102 0162 9199

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran

Kode	JUST/24/0185
Judul	Servis Mobil BP 8518 EF
Tanggal Pengajuan	06 Jun 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

304,333,007



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:47:11

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:08:30

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:51

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:38

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2102 0162 9199

Kode	JUST/24/0186
Judul	Servis Mobil BP 1348 FR
Tanggal Pengajuan	06 Jun 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut : - Servis rutin - penggantian oli mobil		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Pengeluaran Kantor	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR BATAM	
	Tanggal Pengiriman	: 13 Jun 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 1348 FR	2,000,000	1	ls	2,000,000
TOTAL					2,000,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa servis mobil BP 1348 FR	1,200,000	1	ls	N/A	1	1,200,000
TOTAL							1,200,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,000,000
2.	Jasa	1,200,000
Total		3,200,000

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2102 0162 9199

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran

Kode	JUST/24/0186
Judul	Servis Mobil BP 1348 FR
Tanggal Pengajuan	06 Jun 2024

Sub Anggaran	Rencana Pemakaian
Vehicles Maintenance Expense (# 240702)	Rp. 3,200,000
Sisa Budget	301,133,007

APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-06-10 10:45:45

Diajukan oleh,

NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-06-06 09:42:25

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-06-10 14:33:38

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-06-12 06:21:28

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 2102 0162 9199

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202406210201629199
Document Number	202406210201629199
Creation Date	Jun 21, 2024 02:01:47 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 2,402,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	Unable to get SOR Number	
Remittance Number	599102025439901	
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Destination Account	8550316634 NABILA MUTIARA FERNANDA	
Beneficiary Bank Information	BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397	
Transfer Method	LLG	
Charge to	OUR	
Amount	IDR	2,400,000.00
SKN Fee	IDR	2,900
		(IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR	2,900.00
Total Debit Amount	IDR	2,402,900.00
Reference Number	PV2406069	
Remark	PV2406069	
Extended Details	Service Mobil BP 8518 EF dan BP 1348 FR	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Jun 21, 2024	
Additional Notification	Email	-
	SMS	-

**ASTRA****ASTRADAIHATSU**

PT. Astra Daihatsu Sales Operation

PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation

Jl. Yos Sudarso Sei Baloi, Lubuk Baja

Telp (0778) 8099000 Fax

NPWP : 01.302.584.6-215.002

JALAN YOS SUDARSO SEI BALOI, BALOI INDAH, LUBUK BAJA, K

D640-2024002801/01.07.2024/11:11:21

PT.BATAM BINTAN
TELEKOMUNIKASIBATAMINDO INDUSTRIA
PARK KEL.**BP1348FR**
SIGRA**PKB:**
SAP:**306400006628**
D640-2024002801

NITROGEN	60.000	60.000
BALANCE 4 RODA	132.000	132.000
ENGINE CARE	232.000	232.000
AC-AC CARE	215.000	215.000

CAIRAN REM BRAKE FLUID DOT-3 300 mL	40.541	1,00 PCE	40.541
ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER	121.622	1,00 PCE	121.622
ELEMENT SUB-ASSY, OIL FILTER	26.126	1,00 PCE	26.126
INJECTION N TOP END CLEANER, CARPRO (250ml)	144.000	1,00 BOT	144.000
ASTRA SHELL, OW-20 LCGC SN, 1 LT (BTL)	132.000	3,50 L	462.000
ENGINE FLUSH, CARPRO 250 ML	74.000	1,00 BOT	74.000
HI TEMP GREASE BRAKE, ROCK 20 GR	85.000	0,25 BOT	21.250
CAR MAINTENANCE CLEANING KIT, MAXIMUS	26.500	1,00 BOT	26.500
RING OIL W/TEFLON COATING (FOR ENGINE)	14.000	1,00 BOT	14.000
SILICON SPRAY, GLOBAL OIG (250 ML)	48.000	1,00 BOT 9.600	38.400
WIPER FLUID, GLOBAL OIG (1 Liter)	52.000	1,00 L 10.400	41.600
BRAKE & PART CLEANER, CARPRO (250ml)	47.000	1,00 BOT	47.000

SubTotal 1.696.039**SubTotal(DPP)-Jasa** 639.000**PPN 11%** 0**Sub Total(DPP)** 1.057.039**PPN(11%)** 0**TOTAL** IDR 1.696.039**TOTAL HARUS DIBAYAR** IDR 1.696.039

QRIS : 1.696.039

Kembalian : 0

Approval Code : 0777

Nomor Kartu : 0777

Pemilik Kartu : Credit Card AstraPay D640

Diskon Barang : 20.000

Perhatian :

Garansi perbaikan berlaku sejak tanggal serah terima kendaraan

1. General Repair, 15 hari atau 1.000 km*)

2. Engine Overhaul, 1 bulan atau 1.000 km*)

3. Part Perawatan Berkala 3 bulan atau 5.000 km*)

4. Part Perbaikan Umum, 6 bulan atau 10.000 km*)

5. Pengecatan, 6 bulan

(*) Mana yang tercapai terlebih dahulu

KHOIRU076306



PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation
 Jl. Yos Sudarso Sei Balo, Lubuk Baja
 Telp (0778) 8099000 Fax
 NPWP: 01.302.584.6-215.002
 JALAN YOS SUDARSO SEI BALO, 34, D. NDAH, LUBUK BAJA, x
 0640-2024002801/G1.07.2024/11-11-21

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	BATAMINDO INDUSTRI PARK KEL
BP1348FR SIGRA	PKB: SAP: 306400006628 0640-2024002801
NITROGEN	60.000 60.000
BALANCE 4 RODA	132.000 132.000
ENGINE CARE	232.000 232.000
AC-AC CARE	215.000 215.000
CAIRAN REM BRAKE FLUID DOT-3 300ml	40.541 1,00 PCF 40.541
ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER	121.622 1,00 PCF 121.622
ELEMENT SUB-ASSY, OIL FILTER	26.126 1,00 PCF 26.126
INJECTION NTOP END CLEANER, CARPRO (250ml)	144.000 1,00 BOT 144.000
ASTRA SHELL 4W-20 1000 SN. 1 LT (BTL)	132.000 3,50 L 462.000
ENGINE FLUSH CARPRO 250 ML	74.000 1,00 BOT 74.000
H. TEMP GREASE BRAKE ROCK 20 GR	85.000 0,25 BOT 21.250
CAR MAINTENANCE CLEANING KIT MAX MUS	26.500 1,00 BOT 26.500
RING OIL W/TEFLON COATING (FOR ENGINE)	14.600 1,00 BOT 14.600
SILICON SPRAY, G. OBA, O.G (250 ML)	48.000 1,00 BOT 48.000
WIPER FLUID, G. OBA, O.G (1 liter)	52.000 1,00 L 52.000
BRAKE & PART CLEANER, CARPRO (250ml)	47.000 1,00 BOT 47.000
SubTotal	1.696.039
SubTotal(DPP) Jasa	639.000
PPN 11%	0
Sub Total(DPP)	1.057.039
PPN(11%)	0
TOTAL	IDR 1.696.039
TOTAL HARUS DIBAYAR	IDR 1.696.039
QRIS 1.696.039	
Kembalian : 0	
Approval Code : 0777	
Nomor Kartu : 0777	
Pemilik Kartu : Credit Card AstraPay 0640	

Diskon Barang : 10.000

Perhatian :
 Garansi perbaikan berlaku sejak tanggal serah terima kendaraan

1. General Repair, 15 hari atau 1.000 km*)
2. Engine Overhaul, 1 bulan atau 1.000 km*)
3. Part Perawatan Berkala 3 bulan atau 5.000 km*)
4. Part Perawatan umum, 6 bulan atau 10.000 km*)
5. Penggantian, 6 bulan

(*) Mana yang tercapai terlebih dahulu

KHO 90076306

Ke Rekening:

NEW! 0610315674 - BATAM BINTAN
TELEKOMUNIK

m-Transfer

m-Transfer :

BERHASIL

01/07/2024 11:48:55

Ke 0610315674

BATAM BINTAN TELEKOMUNIK

Rp. 1,503,961.00

OK