



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

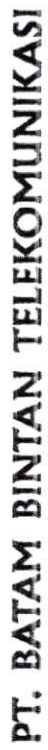
PAYMENT VOUCHER

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

Cheque No. : 2417 2580 4439
P/V No. : PV-MBR2407/127
Date : 31-Jul-2024

External Document No. **PV2407172**

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :				
Service Mobil BP 1265 MJ		240702		3,200,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Three Million Two Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 3,200,000
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo		Received by :
Date : 31-Jul-2024	Date :	Date :		Date :



PAYMENT VOUCHER

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

Cheque No.	: 247 2580 4439
P/V No.	: PV-MBR2407/127
Date	: 31-Jul-2024

External Document No. PY2407172

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
Service Mobil BP 1265 MJ	240702		3,200,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Three Million Two Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 3,200,000
Prepared by : Fransiska Citra AWU 	Checked by : Apriansah 	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 31-Jul-2024	Date :	Date :	Date :

JUSTIFIKASI

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Kode	JUST/24/0215		
Judul	Servis Mobil BP 1265 MJ		
Tanggal Pengajuan	02 Jul 2024		
Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	perawatan kendaraan berkala tahunan dengan rincian sebagai berikut : - Servis rutin - Ganti oli		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Pengeluaran Kantor	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR BATAM	
	Tanggal Pengiriman	: 09 Jul 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Material servis mobil BP 1265 MJ	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 1265 MJ	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/24/0215
Judul	Servis Mobil BP 1265 MJ
Tanggal Pengajuan	02 Jul 2024

Sub Anggaran

Vehicles Maintenance Expense (# 240702)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 3,200,000

288,437,757



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-07-02 12:12:11

Diajukan oleh,



NABILA MUTIARA FERNANDA
General Affair Officer - Batam
DateTime : 2024-07-02 08:50:22

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-07-02 12:53:47

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Utama
DateTime : 2024-07-02 15:31:30

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 2417 2580 4439



Jul 26, 2024 15:01:24 (GMT +7)

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407241725804439
Nomor Dokumen	202407241725804439
Tanggal Pembuatan	Jul 24, 2024 17:25:02 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 3,200,000.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Rekening Tujuan	1090021494588 NABILA MUTIARA FERNA
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk
	Penerima akan disimpan ke Daftar Penerima menggunakan Alias "NABILA MUTIARA FERNA Man"
Jumlah	IDR 3,200,000.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 3,200,000.00
Nomor Referensi	PV2407172
Keterangan	PV2407172
Uraian	Service Mobil BP 1265 MJ
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Jul 26, 2024
Notifikasi Tambahan	Email - SMS -



Astra International Tbk - Damaihari Sales Operation
Jl. Sudarso, Sei Balo, Lubuk Baja
(0278) 8099000 Fax
P. 01 302 584 6-2/3 002
N.YOS SUCARSO SP1 BATO, BALI, NDAE LUBUK BAJA
I-2024003673/23 07 2024/18.16.09

ATAM BINTAN		BATAMINDO INDUSTRIES A	
KOMUNIKAS		PARK	
165M	PKB	306400008950	
NMAX	SAP	0640-2024003673	
STF CLEAN SYSTEM	258.000	258.000	
IC CARD	215.000	215.000	
ANCE 4500A	132.000	132.000	
CKING 100.000	408.000	408.000	
UGS NS 40 Z	789.000	1.00 BOT	789.000
RID			
KK P.UG	27.027	4.00 PCE	108.108
IAN REM BRAKE	40.541	1.00 PCE	40.541
D DOT-3 300 ml			
CTION XTOP END	114.000	1.00 BOT	114.000
NER CARPRO(250ml)			
BON CLEANER	156.000	1.00 BOT	156.000
PRO 250 ML			
TROL MAGNATEC	109.200	1.30	141.960
740 SN/CF (100)			
EMP GREASE BRAKE	85.000	0.25 BOT	21.250
K 20 GR			
MAINTENANCE	26.500	1.00 BOT	26.500
ANING KIT			
X MUS			
G OIL W/TER ON	14.000	1.00 BOT	14.000
TING (FOR ENGINE)			
ACCU	7.500	1.00 BOT	7.500
CON SPRAY G OBA	18.000	1.00 BOT	18.000
(250 ML)			
ER FLOID G OBA	52.000	1.00	52.000
(1 liter)			
KE & PART CLEANER	47.000	1.00 BOT	47.000
(PRO 250ml)			
Total			2.807.259
Total(DPP)-Jasa			1.013.000
11%			0
Total(DPP)			1.794.259
11%			0
TAL			IDR 2.807.259
TAL HARUS DIBAYAR			IDR 2.807.259

15. 2.807.259
nbahan 10
proval code 0354
mer Karto 10354
nihil Karto Credit Card Astra 0640

Kon Berang 20.000
hatian:
ganti perbaikan berlaku sejak tanggal serah terima
darden
General Repair 15 hari atau 1.000 km*)
Engine Overhaul 1 bulan atau 1.000 km*)
Part Perawatan Berkala 3 bulan atau 5.000 km*)
Part Perbaikan Umum 6 bulan atau 10.000 km*)
Pengecatan 6 bulan
Mana yang tercapai terlebih dahulu
KHOIRLO76306

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0173

Servis Mobil BP 1265 MJ

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024 telah dilaksanakan Servis Mobil BP 1265 MJ sebagai berikut:

No	Deskripsi	BOQ				Satuan	Jumlah	Realisasi	Selisih
		Satuan	Jumlah	Harga	Total Harga			Harga	Total Harga
	Material/Just/24/0215								
1	Jasa servis Servis Mobil BP 1265 MJ	LS	1	3,200,000	3,200,000	LS	1	2,807,259	392,741
	Total				3,200,000			2,807,259	392,741
Note:	Selisih Rp 392.741,- 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

R/2407172