

INVOICE

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya 60274

No. : PR021/11/2024
Tanggal : 8-Nov-24

Untuk :
Uang Muka 50 % : Pekerjaan Handrail

KETERANGAN	JUMLAH
Uang Muka 50 % : Pekerjaan Handrail senilai Rp. 12.750.000,00 dari total biaya Rp. 25.500.000,00.	Rp. 12.750.000,00
TOTAL	Rp. 12.750.000,00

Terbilang : DUA BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

- Pembayaran dapat di tranfer melalui :
BANK BNI Rek. 0944855512 a.n. RUSDI

Hormat saya,



RUSDI

5/12/24
11

KWITANSI

No. PR020/11/2024

Sudah Terima Dari RS Mata Undaan

Banyaknya Uang Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran Uang Muka 50 % : Pekerjaan Handrail

Surabaya, 08 November 2024

Jumlah Rp. # 12.750.000,- #



RUSDI

LEMBAR DISPOSISI

TGL TERIMA	:	14 Oktober 2024
NOMOR ARSIP	:	029/UM/10/2024
SIFAT	:	BIASA
NOMOR SURAT	:	044/RSMU/PSPRS/SP/X/2024
PENGIRIM	:	Manajer Pemeliharaan Sarana Prasarana
TGL SURAT	:	12 Oktober 2024
PERIHAL	:	Pekerjaan Standarisasi Handrail Ramp Rekomendasi Dinkes
GM UMUM DAN SDM	:	TANGGAL : 14 October 2024 CATATAN : Mohon persetujuan dokter
WADIR UMUM DAN KEUANGAN	:	TANGGAL : 16 October 2024 CATATAN : Silahkan diproses.
GM KEUANGAN	:	TANGGAL : 17 October 2024 CATATAN : untuk diketahui
TGL PENYELESAIAN	:	17 Oktober 2024