






## FORM PENGANTAR INVOICE

Perihal	<b>INVOICE RS. MATA UNDAAN APRIL 2023</b>		
No. Surat	<input type="text" value="RSMU/2023/05/08/164"/>	Pengirim	<input type="text" value="PT. ANUGERAH BINA KARYA"/>
Divisi	<input type="text" value="Finance"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> INVOICE	<input type="checkbox"/> PENAWARAN		
<input type="checkbox"/> FINANCIAL REPORT			
<input type="checkbox"/> REVISI	<input type="checkbox"/> -----		
Tanggal Kirim	:	<input type="text" value="10 - 05 - 2023"/>	
<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> EMAIL	<input checked="" type="checkbox"/> KURIR	<input type="checkbox"/> POS
<b>PEMBAYARAN:</b>			
<input type="checkbox"/> TUNAI	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> BILYET GIRO	<input type="checkbox"/> TRANSFER
DIBUAT OLEH  ERNI ROSANTI	DIPERIKSA : a/n  ANDRIKA BAGUS W.M	DISETUJUI :  IRWAN S. ATMADINATA	

### NOTES

Surabaya, 08 Mei 2023

**RS. MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19  
Surabaya

Attn : Bapak dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

Re : Reports & Invoices April 2023

Enclosed is the report and payment for the month of April 2023  
as follow:

1. Invoice for April 2023

<b>Kwitansi</b>	<b>Description</b>	<b>Amount (Rp.)</b>
<b>SI230508</b>	<b>Invoice for Operational Expenses and Management Fee</b>	
	<b>For month ended April 2023</b>	<b>Rp. 57.928.550,-</b>

Please review the report and if there is (are) any inquiry(ies),  
Do not hesitate to call me.

Thank you for your attention and support. Please kindly remit your payment.  
Assuring you of our most **Total Parking Solutions** and **Services**.

Sincerely,  
**PT. Anugerah Bina Karya**

**PT. Anugerah Bina Karya**

Irwan S. Atmadinata



PT. ANUGERAH BINA KARYA  
JI.KENJERAN NO. 300  
Ruko Center Point Blok A No. 22  
SURABAYA 60134

# KWITANSI

No. Kwitansi : **SI230508**  
Telah diterima dari : **RS. MATA UNDAAN**  
Uang sejumlah

LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU  
LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH.

Pembayaran :

Payment for Operational Expenses and Management Fee for April 2023  
Invoice No. SI230508

**Rp. 57.928.550,-**

*da 1/5 '23*

Surabaya, 08 Mei 2023  
**PT. ANUGERAH BINA KARYA**



**Irwan S. Atmadinata**



PT. ANUGERAH BINA KARYA  
JL. KENJERAN NO. 300  
Ruko Center Point Blok A No.22  
SURABAYA  
Phone : [031] - 3821179  
Fax : [031] - 3821178

# INVOICE

**SOLD TO :**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
JL. UNDAAN NO. 17 - 19  
SURABAYA

PAYMENT NUMBER : 230508/F-In/RSMU  
PAYMENT DATE : 08-Mei-23

**SHIPPED TO :**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
U/P : Bapak dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M  
Direktur

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	BIAYA SDM APRIL 2023	Rp. 51.704.000	Rp. 51.704.000
1	BIAYA OPERASIONAL UMUM	Rp. 2.945.575	Rp. 2.945.575
1	MANAGEMENT FEE 6%	Rp. 3.278.975	Rp. 3.278.975
NOTE : Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening PT. Anugerah Bina Karya Bank BCA No.Acc : 069.305.765.2		<b>SUBTOTAL</b>	Rp. 57.928.550
		PPN 11%	Rp. -
			Rp. 57.928.550
		PPH 23 (2%)	Rp. -
		<b>TOTAL</b>	Rp. <b>57.928.550</b>

42/5/23

Hormat Kami,  
PT. Anugerah Bina Karya

**PT. Anugerah Bina Karya**

**Irwan S. Atmadinata**

" THANK YOU FOR YOUR BUSINESS "



# BEBAN OPERASIONAL PARKIR

PERIODE : APRIL 2023

No	Keterangan	Qty	Harga	Jumlah
<b>A</b>	<b>Gaji Karyawan</b>			
1	Petugas Pos	10	4.664.000	46.640.000
2	Administrasi	1	5.064.000	5.064.000
		<b>11</b>		<b>51.704.000</b>
<b>B</b>	<b>Biaya Operasional Umum Parkir</b>			
1	Karcis Parkir - Struck	17.215	35	602.525
2	Karcis Parkir - Manual	115	70	8.050
3	Sticker Parkir ( Pass / Langganan )	-	2.500	-
4	Seragam Kerja Petugas	11	35.000	385.000
5	Fotocopy	-	-	-
6	Air Minum	-	-	-
7	Pemakaian ATK	-	-	-
8	Maintenance Lokasi Parkir	1	200.000	200.000
9	Asuransi	1	500.000	500.000
10	EPIS Licence Fee	5	250.000	1.250.000
		<b>17.348</b>		<b>2.945.575</b>
<b>C</b>	<b>Management Fee</b>	6%	54.649.575	3.278.975
		<b>6%</b>		<b>3.278.975</b>
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>				<b>57.928.550</b>

**Note : THR ditagih terpisah pada saat Lebaran**



**PT ANUGERAH BINA KARYA - EZ PARKING**  
**LAPORAN PERHITUNGAN PEMAKAIAN STRUK & TIKET MANUAL**  
**LOKASI : RS. MATA UNDAAN - SURABAYA**  
**PERIODE : APRIL 2023**

NO	JENIS KENDARAAN	STRUK			T. MANUAL
		POS MASUK	POS KELUAR	JUMLAH	POS MASUK
1	MOBIL CASUAL	1.694	1.525	3.219	3
2	MOBIL PASS	885	-	885	-
3	MOTOR	3.872	3.936	7.808	4
4	MOTOR PASS	5.125	-	5.125	-
5	BOX / TRUK	14	14	28	-
6	BOX / TRUK PASS	-	-	-	-
7	VALET	113	-	113	108
8	SEPEDA	13	-	13	-
9	LT	-	24	24	-
<b>TOTAL BULAN APRIL 2023</b>		<b>11.716</b>	<b>5.499</b>	<b>17.215</b>	<b>115</b>







**DAFTAR KARYAWAN**  
**LOKASI : RS. MATA UNDAAN**

NO	NIK	NAMA KARYAWAN	KETERANGAN	JAB	TANGGAL MASUK	NOMOR			
						KTP	KK	Kesehatan	Tenaga kerja
1	28910	CAHYO DWI EFENDI	AKTIF	CSR	21-Nov-22	3578212412020001	3578210101082714	0002998791224	22087088021
2	27793A	MOCH HAMIM	AKTIF	CSR	08-Jan-21	3526111007960001	3526110804069845	0001047660096	22017292123
3	24859B	AFANDI	AKTIF	CSR	21-Sep-20	3527012611960003	3578272306160007	0000768090789	20093185203
4	14462G	SAPTO YUONO	AKTIF	CSR	21-Oct-22	3506162709870001	3502050807210000	0000108274702	18096828407
5	17333D	BADRUS SHOLEH	AKTIF	CSR	12-Feb-18	3578112006970003	3578110101083190	0000789360142	22038051078
6	22986C	GUNAWAN SETIA HAJI	AKTIF	CSR	30-Sep-19	3519052303910002	3519051701110232	0001819436152	18002376442
7	13059F	MUCHAMAD CHOIRON AMRUVO	AKTIF	CSR	21-Jul-19	3578101503940005	3578101609190004	0000788265292	17002675217
8	18080C	MOCH SYAFI'I	AKTIF	CSR	03-Aug-18	3578161305950002	3578160401085430	0002099533757	17002675175
9	24572B	FATHUR ROSI	AKTIF	CSR	08-Feb-21	3527031807900010	3527031909120007	0001739238265	16004990996
10	18540F	SYAIFUL BAHRI	AKTIF	CSR	21-Feb-20	3527032105870004	3527030801180009	0002103901593	17016441606
11	14959D	WELLY ANDRIANTO	AKTIF	ADM	02-May-18	3506032506870004	3506032212101241	0002099533566	17002675209

# Bill Payment

## Transaction Status

### Payment Information

Transaction Reference No. : 202304271230360052  
Collection Reference No. :  
From Account : 1210000800502/ANUGERAH BINA KARYA(IDR)  
Customer Reference Number :  
To Institution : 23999 BPJSTK Iuran PU/Jkon  
Kode Iuran : 400000034685  
Nama Perusahaan : ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR  
NPP : JJ102020  
Bulan Iuran : 04/2023  
Kode Ref Bank : JHT947398#JKK947398#JKM947398#JPN947398  
JHT : Rp. 90,971,988.00  
JKM : Rp. 4,788,000.00  
JKK : Rp. 3,830,399.00  
Iuran JHT : 90971988.0  
Iuran JKM : 4788000.0  
Iuran JKK : 3830399.0  
Iuran JPN : 47879994.0  
Iuran JPK : 0.0  
Bills Payment List : 00 TOTAL IDR147470381  
Bank Admin : IDR 0.00  
Total Payment : IDR 147,470,381.00

### Instruction Mode

Immediate

## Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Successfull/Failed	Trx Status
4/27/23 12:54 PM	Execute	System	IDR 147,470,381.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
4/27/23 12:54 PM	Release	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 147,470,381.00	Sukses	Belum Dijalankan
4/27/23 12:30 PM	Create	EZPARKING07 - nurhadi sutraji pumomo	IDR 147,470,381.00	Sukses	Menunggu persetujuan

UNPAID

PEMBAYARAN UNTUK  
ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMURNPP : JJ102020  
DIVISI : 000

KODE IURAN :

**400000034685**BLTH : 04/2023  
JUMLAH TENAGA KERJA : 365

## RINCIAN IURAN

JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) :	3,830,399.00
JAMINAN HARI TUA ( JHT ) :	90,971,988.00
JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) :	4,788,000.00
JAMINAN PENSIUN ( JPN ) :	47,879,994.00
TOTAL YANG DIBAYARKAN ( PEMBULATAN ) :	147,470,381.00

Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus  
Delapan Puluh Satu RUPIAH

No	NIK	ID_PEGAWAI	KPJ	KODE_TK	NAMA LENGKAP	TGL_LAHIR	UPAH	RAPEL	BLTH	NPP
1	3527012611960003	90024859	20093185203	900000035458262	AFANDI	26-11-1996	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
2	3506162709870001	90014462F	18096828407	900000009867517	SAPTO YUONO	27-09-1987	4375479	0	01-11-2022	JJ102020
3	3578112006970003	90017333E	22038051078	900000063973561	BADRUS SHOLEH	20-06-1997	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
4	3527030107894128	90024572	16004990996	160211001773964	FATHUR ROSI	01-07-1989	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
5	3519052303910002	90022986	18002376442	171228020057053	GUNAWAN SETIA HAJI	23-03-1991	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
6	3578161305950002	90018080D	17002675175	170110009890492	MOCH SYAFI'I	13-05-1995	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
7	3526111007960001	90027793	22017292123	900000060037069	MOCH. HAMIM	10-07-1996	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
8	3578101503940005	90013059G	17002675217	170110009893192	MUCHAMAD CHOIRON AMRUVO	15-03-1994	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
9	3527032105870004	90018540D	17016441606	170410012732526	SYAIFUL BAHRI	21-05-1987	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
10	3506032506870004	90014959D	17002675209	170110009892773	WELLY ANDRIANTO	25-06-1987	4375479	0	01-07-2022	JJ102020
11	3578212412020001	90028910	22087088021	900000074283926	CAHYO DWI AFANDI	24-12-2002	4375479	1	01-12-2022	JJ102020



# Bill Payment

## Transaction Status

### Payment Information

Transaction Reference No. : 202304271242361874  
Collection Reference No. :  
From Account : 1210000800502/ANUGERAH BINA KARYA(IDR)  
Customer Reference Number :  
To Institution : 23998 BPJS Kesehatan Badan Usaha  
No VA : 8988890001160436  
Nama : ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR  
Cabang : KANTOR PUSAT  
NO REF : 2BB483721FA7E25E  
Bills Payment List : 01 Total IDR83890242  
Bank Admin : IDR 0.00  
Total Payment : IDR 83,890,242.00

### Instruction Mode

Immediate

## Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Succesfull/Failed	Trx Status
4/27/23 12:54 PM	Execute	System	IDR 83,890,242.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
4/27/23 12:54 PM	Release	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 83,890,242.00	Sukses	Belum Dijalankan
4/27/23 12:42 PM	Create	EZPARKING07 - nurhadi sutraji pumomo	IDR 83,890,242.00	Sukses	Menunggu persetujuan

Yth. ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR  
JL JEMBATAN TIGA RUKO HARMONI MAS BLOK C/42  
KOTA ADM. JAKARTA UTARA  
14440

Nomor Virtual Account <i>Virtual Account Number</i>	Jumlah yang Harus Dibayarkan <i>Amount Due To be Paid</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	Jumlah Tanggungan <i>Number of Dependent</i>	Tanggal Cetak <i>Statement Date</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Payment Due Date</i>
BNI :8888890001160436 BRI :8888890001160436 MDR :8988890001160436 BTN :8888890001160436	Rp. 83.890.242	369	430	30/03/2023	10/04/2023

Tanggal Transaksi <i>Transaction date</i>	Keterangan Transaksi <i>Transaction Description</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	<b>Saldo Awal Tagihan</b> <i>Previous Balance</i>	Rp. 80.496.132
24/03/2023	<b>Pembayaran</b> <i>Previous Payment</i>	Rp. 80.496.132 CR
Apr 2023	<b>Premi/Iuran</b> <i>Contribution</i>	Rp. 83.890.242
	<b>Total Tagihan</b> <i>Total Balance</i>	<b>Rp. 83.890.242</b>

**Kolektibilitas Lancar**  
*Collectibility Current***Syarat dan Ketentuan**

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"

**IURAN PESERTA BADAN USAHA**

**NO REGISTER** 2021120116043600000001  
**KODE BU** 01160436  
**NAMA BU** ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR

No	No JKN Pekerja	No JKN Peserta	Nama	NPP	Hubungan Keluarga	Premi
1	0000768090789	0000768090789	AFANDI	90024859	PESERTA	218774
2	0000788265292	0000788265292	MUCHAMAD CHOIRON AMRUVO	90013059	PESERTA	218774
3	0000789360142	0000789360142	BADRUS SHOLEH	90027804	PESERTA	218774
4	0001047660096	0001047660096	MOCH. HAMIM	90027793	PESERTA	218774
5	0001739238265	0001739238265	FATHUR ROSI	90013313D	PESERTA	218774
6	0001819436152	0001819436152	GUNAWAN SETIA HAJI	90022986	PESERTA	218774
7	0000108274702	0000108274702	SAPTO YUONO	90014462	PESERTA	218774
8	0002099533566	0002099533566	WELLY ANDRIANTO	90014959	PESERTA	232093
9	0002099533757	0002099533757	MOCH SYAFII	90018080	PESERTA	218774
10	0002103901593	0002103901593	SYAIFUL BAHRI	90018540B	PESERTA	218774
11	0002998791224	0002998791224	CAHYO DWI AFANDI	90028910	PESERTA	218774