

Surabaya, 28 Agustus 2020

Nomor : 1193 /RSMU/KEU/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengembalian Dana

Yth. **Pimpinan PT. Haryana Putra Sejahtera**
di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan surat permohonan pengembalian dana atas lebih bayar ke PT. Haryana Putra Sejahtera atas pembelian Bedset Paramount dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Invoice	Nominal	Tanggal Bayar	Jumlah Bayar
1.	214/HPS/INV/2020	Rp. 5.789.850,-	21 Juli 2020	Rp. 130.537.220,-
2.	213/HPS/INV/2020	Rp. 18.743.505,-		
3.	224/HPS/INV/2020	Rp. 24.324.025,-	05 Agustus 2020	Rp. 193.224.900,-
4.	225/HPS/INV/2020	Rp. 106.213.195,-		
5.	243/HPS/INV/2020	Rp. 106.213.195,-		
6.	244/HPS/INV/2020	Rp. 24.324.025,-		
7.	245/HPS/INV/2020	Rp. 18.743.505,-		
8.	246/HPS/INV/2020	Rp. 5.789.850,-		
Grand Total		Rp. 310.141.150,-	-	Rp. 323.762.120,-

Jadi selisih pembayaran diatas sebesar Rp. 13.620.970,-. Untuk mendukung kebenaran data diatas, kami lampirkan bukti transfer drincian diatas. kami mohon kepada PT. Haryana Putra Sejahtera untuk dapat mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening :

Bank Mandiri Cabang Kapasan
No. Rekening 140.00.9402755.5
A.n. P4M Undaan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Bagian Keuangan,


Hadi Prayitno, S.E. **RSMATA
UNDAAN**

Batch Upload

Transaction Status

Batch Payment Result

Transaction Status : Berhasil Dijalankan
Reference No. : 202007210948867339
Action Date : 21-Jul-2020
Action Type : Execute
Successful / Failed : Sukses

Debited Account

1400094027555 - P4M UNDAAN(IDR)

Credited Account

Credit Account : 009601002475305 / PT HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Bank Name : BRI
Remark : FARMASI
Customer Reference No. : null

File Detail

Service : Batch Upload LLG Transfer
Total Record : 1
Total Amount : IDR 130,537,220.00

Instruction Mode

Immediate : 21-Jul-2020

Batch Upload

Transaction Status

Batch Payment Result

Transaction Status : Berhasil Dijalankan
Reference No. : 202008061429397341
Action Date : 07-Aug-2020
Action Type : Execute
Successful / Failed : Sukses

Debited Account

1400094027555 - P4M UNDAAN(IDR)

Credited Account

Credit Account : 009601002475305 / PT HARYANA PUTRA SEJAHTERA
Bank Name : BRI
Remark : NON RUTIN
Customer Reference No. : null

File Detail

Service : Batch Upload LLG Transfer
Total Record : 1
Total Amount : IDR 193,224,900.00

Instruction Mode

Immediate : 07-Aug-2020