

PT FUJITEC INDONESIA

Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No. 1A-1B, Kembangan
Jakarta Barat - Indonesia - 11620
Tel. 021-29319313 Fax. 021-29319316
Website : www.fujitec.com

KWITANSI

No. : N2410726

Sudah Terima Dari PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
Banyaknya Uang Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah.
Untuk Pembayaran Invoice No. N2410726

Jakarta, 4 Oktober 2024

*) Pembayaran dianggap sah dan lunas apabila diterima direkening kami



Jumlah Rp. # 10.656.000,00 #

Ani Sukowati
Finance & Accounting Manager

Handwritten signature and date: 10/10/24

PT FUJITEC INDONESIA

Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No. 1A-1B, Kembangan
Jakarta Barat - Indonesia - 11620
Tel. 021-29319313, Fax. 021-29319316
Website : www.fujitec.com

INVOICE

No. N2410726

Kepada Yth.
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
JL. UNDAAN KULON 19, PENELEH, GENTENG SURABAYA 60274
No Telp.

Tanggal : 04/10/2024
Mata Uang : IDR
No. PO : 720/RSMU/UMKEU/VI/2024
Tgl PO : 13/06/2024
Cara Pembayaran : Kredit 14 Hari
Tgl Jatuh Tempo : 18/10/2024
Halaman : 1/1

No.	Keterangan	Satuan	Kuantum	Harga Satuan	Jumlah
1	BATTERY ARD (LIFT NO. BL.1)	PCS	6	800.000,00	4.800.000,00
2	BATTERY ARD (LIFT NO. BL 2)	PCS	6	800.000,00	4.800.000,00

Sub Total	9.600.000,00
DPP	9.600.000,00
PPN	1.056.000,00
Total	10.656.000,00

- Pembayaran harap ditransfer ke : PT. FUJITEC INDONESIA
- *) Bank Central Asia (BCA) , Cab. Rantai mulia Kencana, Jakarta
A/C : 7090 02 7772 (IDR)
 - *) Bank Negara Indonesia (BNI), Cab. KCP Puri Kencana, Jakarta
A/C : 789 77777 45 (IDR)
 - *) Bank RESONA PERDANIA, Cab. GKBI Suite, Benhil, Jakarta
A/C : 01035312-001 (IDR)
 - *) Bank MIZUHO, Cab. Menara Astra, Jakarta
A/C : 3014400150 (IDR)
 - *) Harap mencantumkan nomor invoice pada saat pembayaran
 - *) Bukti Pematangan PPh harap di email ke : fida.accounting@id.fujitec.com, ria.iskandar@id.fujitec.com (dan kami anggap sebagai outstanding jika belum kami terima)

Hormat kami,



Ani Sukowati
Fin & Acc Manager



RSMATA
UNDAAN

Surabaya, 13 Juni 2024

Nomor : 720 /RSMU/UMKEU/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemesanan Accu/Aki ARD Lift Fujitec

Yth. Pimpinan PT. Fujitec Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat penawaran nomor : MTQ133-24 SBY tanggal 10 Juni 2024 perihal Penawaran Accu/ Aki Lift Fujitec, maka kami setuju untuk penawaran tersebut, sebagai berikut :


No.	Nama Barang	Qty	Harga / Unit	Total Harga
1.	Material			
	a. Battery ARD (Lift No. BL1)	6 Pcs	Rp. 800.000,-	Rp. 4.800.000,-
	b. Battery ARD (Lift No. BL2)	6 Pcs	Rp. 800.000,-	Rp. 4.800.000,-
			Sub Total	Rp. 9.600.000,-
			PPN 11%	Rp. 1.056.000,-
			Grand Total	Rp. 10.656.000,-

Keterangan :

- Harga sudah termasuk PPN 11%;
- Pengiriman maksimal 3 (tiga) bulan setelah PO diterima;
- Pembayaran 100% setelah Aki ARD terpasang;

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,


RSMATA
UNDAAN

dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada Yth :

RS MATA UNDAAN

No. :

Tgl. : **SPB 010-24 SBY**

No. PO :

Attention :

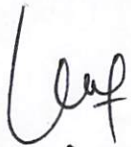
720/RSMU/UMKEU/VI/2024

Dikirim ke :

No.	Nama Barang	Kode	Kuantitas	Keterangan
1	BATTERY ARD		6 PCS	BL.01
2	BATTERY ARD		6 PCS	BL.02

Diterima dengan baik,

Dikirim oleh,

Hormat kami,
PT. Fujitec Indonesia,

(Rudi)

Tanda Tangan>Nama Jelas
Cap perusahaan


(Luky Andriastika)

Tanda Tangan>Nama Jelas

HAND OVER REPORT

On Jumat, date 09, month AGUSTUS, year 2024 (09.108.24)

We have completed the Spare Parts Replacement for lift No. BL 1 at RS MATA UNDARAN. The details of Spare Parts are as follows :

a. Bafrai ARD 1 SET

b.

c.

The replacement work has been completed with the good result, and lift can continue its operation.

1. We hand over the used (second-hand) spare parts to the building as follows:

a. Bafrai ARD 1 SET

b.

c.

2. Spare parts that are returned to Fujitec as follows:

a.


b.

c.

This report is made to be used as needed by the related parties.

PT. FUJITEC INDONESIA


(.....)

.....

(Radi)

HAND OVER REPORT

On *Jumat*....., date *09*....., month *AGOSTUS*....., year *2028*..... (*09.1.08.28*)

We have completed the Spare Parts Replacement for lift No. *BLOK RS WATA*..... The details of Spare Parts are as follows :
UNDARAN

a. *Baterai ARD 15BT*

b.....

c.....

The replacement work has been completed with the good result, and lift can continue its operation.

1. We hand over the used (second-hand) spare parts to the building as follows:

a. *Baterai ARD 15BT*

b.....

c.....

2. Spare parts that are returned to Fujitec as follows:

a.....

b.....

c.....

This report is made to be used as needed by the related parties.

PT. FUJITEC INDONESIA

[Signature]
(.....)

.....

[Signature]
(.....)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-24.91486415		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT FUJITEC INDONESIA Alamat : JALAN TAMAN ARIES RUKAN GRAND ARIES NIAGA BLOK G1 NO. 1A-1B , JAKARTA BARAT NPWP : 010846285217000 / 0010846285217000 NITKU : 0010846285217000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT Alamat : JL. UNDAAN KULON 19, PENELEH, GENTENG SURABAYA 60274 NPWP : 014797666611000 / 0014797666611000 NITKU : 0014797666611000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	BATTERY ARD (LIFT NO. BL.1) Rp 800.000 x 6	4.800.000,00
2	BATTERY ARD (LIFT NO. BL 2) Rp 800.000 x 6	4.800.000,00
Harga Jual / Penggantian		9.600.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		9.600.000,00
Total PPN		1.056.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA BARAT, 04 Oktober 2024

ARIEF SETIAWAN

No Invoice: N2410726