

Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, 16424, Depok
NPWP : 02.486.770.7-412.000
Telp : +62217867222 Ext 100407
Fax : +62217270018

DAPP.

Sat. Akuntansi : Pusat Administrasi Universitas

PERMINTAAN PEMBAYARAN
No : 00470/PP/APR/2024 Tanggal 24-APR-24

Dibayarkan kepada :

Nama	: PROVIDES INDONESIA, PT ✓	Invoice Batch	: PP/PA/APR/2024/NOVI
Lokasi	: JAKARTA	Tipe Kurs	:
Alamat	: GEDUNG BAKRIE TOWER LT 08	Kurs / Tanggal	: /
	RASUNA EPICENTRUM-ID	Nama Penerima	: PT PROVIDES INDONESIA
Telp / HP / Fax	: - / -	Tanggal GL	: 24-APR-24
NPWP	: 02.672.153.0-011.000		
Nomor Invoice	: DPL - 424.03/PVI/DIR-MA/IV-2024		
Tanggal Invoice	: 24-APR-24		
Nomor / Tanggal SPK	: 2114 / 12-JAN-24 ✓		
Nomor / Tanggal BAP	: 3404 / 02-APR-24 ✓		
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	: 04-MAY-24		

Nomor SPP / SIMKAS	: DPL - 424.03/PVI/DIR-MA/IV-2024
Rincian Kegiatan	:
Jumlah Yang Akan Dibayarkan	: IDR 2,371,910,978.00 ✓
Terbilang	: # Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tuju
Jenis Pajak / Nominal	: 23(2%)-21-JS/IDR 660,000.00 ✓
Untuk Pembayaran	: Bid.4 - Pembayaran Jasa Pemeliharaan Kebersihan Luar Kampus UI Depok dan Jasa Pemeliharaan dan
Nama Kegiatan / Project	: 51040600-D0043.02.01.4.001: Pemeliharaan Kebersihan Luar- Perbaikan Fasilitas ✓

Tanggal : 24/04/2024
Dipersiapkan Oleh

Narf

Unit Kerja

(*nan*)

Tanggal : 24/4/24
Diperiksa Oleh

A. P. R.

Unit Kerja

(*PRN*)

Tanggal : 25 APR 2024
Disetujui Oleh

Direktur OPF,

Dr. Dwi Marta Nurjaya

Unit Kerja

Dr. Dwi Marta Nurjaya, S.T., M.T.

Tanggal : 26/4
Diverifikasi Oleh

Alvi hi

Dit Keuangan

(*Novia*)

Dibayar Melalui Bank

Nama :

Nomor Rekening :

1222 (24) *d*

Nomor Cek / BG

:

Dr. Dwi Marta Nurjaya

26/4

Tanggal Cetak 24-APR-24

Halaman : 1 dari 2

Dicetak Oleh :