



**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

Diminta oleh :

Kampus	UBSI Dewi Sartika A1	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Elly Krisnawati	10 Maret 2026
Unit Kerja	Bagian Sarana Prasana	
No. Rekening Bank dan Nama	3423021108 BCA an PT Fasola Mitra Sarana	Hari/Tgl. Diperlukan
		13 Maret 2026

Keterangan

Jumlah

Pembuatan dak beton diatas kolan Kampus UNM Jatiwaringin	Rp	19.552.000
Total Dana Dibutuhkan :Terbilang#sembilan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah #	Rp	19.552.000

Menyetujui,
Rektor Universitas Nusa Mandiri

(Dr Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom)
Tanggal :



Mengetahui,
a. BAKU

Ditandatangani Digital:
Dwi Astuti Ratriningsih
2026-03-12 15:38:04
(Dwi Astuti Ratriningsih, M. Kom)

Pemohon,

(Elly Krisnawati)



MITRA SARANA
 Jasa Penyedia & Pengelola Tenaga Kerja
 (Outsourcing Service)

KWITANSI

No. 974/FMS/UBS/PRY/II/2026

Sudah terima dari : **UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

Banyaknya uang : **SEMBLAN BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RP**

Untuk Pembayaran :

Pekerjaan perbaikan di gedung UNM		
- UNM Tower Jatiwaringin (030/Fms-Pry/II/2025)	: Rp.	16.000.000
	: Rp.	16.000.000
- Management Fee 20%	: Rp.	3.200.000
- PPh 11 %		352.000
* Data Terlampir	: Rp.	19.552.000

Jakarta, 05 Februari 20 26

Rp. **#19.552.000,-#**



Faktur Pajak

Nama: FASOLLA MITRA SARANA
Alamat: JL. MANUNGGAL PRATAMA NO.08, KOTA
ADM. JAKARTA TIMUR #002109519502300000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002600029676090

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : FASOLLA MITRA SARANA
Alamat : JL. MANUNGGAL PRATAMA NO.08, RT 011, RW 006, CIPINANG MELAYU, MAKASAR, KOTA ADM.
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13620
NPWP : 0021095195023000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BINA SARANA INFORMATIKA
Alamat : JL.RS.FATMAWATI NO.24, RT 007, RW 001, PONDOK LABU, CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN, DKI JAKARTA 12450 #0016785891016000000000
NPWP : 0016785891016000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email : -

No.	Kode Barang/Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Jasa Rp 3.200.000,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.200.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			3.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.933.333,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			352.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas 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.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 05 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik
HAFID MAMBRUKU

(Referensi: INW-014/FMS.UBSI-PRY/1/2026)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PWP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikawatirkan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU RUP.

1 dari 1



MITRA SARANA

Jasa Penyedia & Pengelola Tenaga Kerja
(Outsourcing Service)

Laporan Pembuatan Dak Beton Diatas Kolam Kampus UNM Tower Jatiwaringin





MITRA SARANA

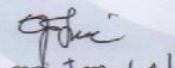
Jasa Penyedia & Pengelola Tenaga Kerja
(Outsourcing Service)



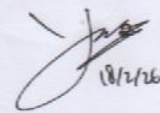
Pelaksana Pekerjaan,

Mengetahui


Suwono
Mandor


P. Imanjati
Staff Office/ Kepala Kampus
UBSI/Nuri Cab UNM Tower Jatiwaringin

Mengetahui,


(Bpk. Endang / Bpk. Yudo)