



FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Diminta oleh :

Kampus	UBSI Dewi Sartika A1	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Elly Krisnawati	13 Januari 2026
Unit Kerja	Bagian Sarana Prasarana	
No. Rekening Bank dan Nama	7700888201 Bank BSI an PT. Renafa Jaya Teknik	Hari/Tgl. Diperlukan
		19 Januari 2026

Keterangan

Jumlah

Bea service lift di Kampus UNM Margonda bulan Desember 2025	Rp	3.000.000
Total Dana Dibutuhkan :Terbilang#tiga juta rupiah #	Rp	3.000.000

Menyetujui,
Rektor Universitas Nusa Mandiri

Mengetahui,
Ka. BAKU

Pemohon,

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

(Dwi Astuti Ratriningsih, M. Kom)

(Elly Krisnawati)



PT RENAFA JAYA TEKNIK
Maintenance - Repair - Spare Part - Modernisasi
Jl. Cikarang 1, Kelurahan Cikarang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Medan Utara, Daerah Khusus
Palembang 35048, renafajaya@renafajaya.com Telp. 0852797389

Jakarta, 15 Desember 2025

Nomor : 038/UNM-RT/MS/XII/2025
Hal : Invoice Tagihan biaya service routine 2 unit lift di Universitas Nung Mandici

Kepada Yth,
Biy Dwi Pajasmilini
Staf Operasional UNM Margonda
Jl. Margonda No.545 Rt 01/Rw 07 Pondok Cina, Beji, Depok , Jawa Barat 16424

Invoice No. : 038/UNM-RT/MS/XII/2025
No. SPK : -
No. Memo : kampus UNM Margonda
Perihal : Invoice Tagihan Biaya Service Routine 2 Unit Lift DI kampus
UNM Margonda, Bulan Desember 2025

No.	Keterangan	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	- Service lift passenger -	2 * unit	1.500.000 -	3.000.000
TOTAL				3.000.000

Terbilang : * Tiga Juta Rupiah *

Invoice No. : 038/UNM-RT/MS/XII/2025
No. SPK : -
No. Memo : Kampus UNM Margonda
Perihal : Invoice Tagihan Biaya Service Routine Lift (Bulan Desember 2025)

Total pembayaran : Rp. 3.000.000,-
Terbilang : * Tiga juta Rupiah *
Transfer Pembayaran : PT RENAFA JAYA TEKNIK
Rak. No. : 770888201
Bank BSI Code : 451

Note:
1. Invoice Date : 25 Desember 2025
2. Due Date : 5 Januari 2026
3. Harga Datas tidak termasuk PPN 11%

