



**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
DIVISI PROMOSI & PUBLIKASI
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

Diminta oleh :		No. : 010/Tag.UNM/VI/2025
Bagian	Divisi Promosi & Publikasi (DPP)	Hal : Tagihan VIT UNM KRM 18
Pemohon	Ratna Pratiwi, SE	Hari/Tgl. Pengajuan:
Unit Kerja	Staf Administrasi	Kamis, 26 Juni 2025
No. Rekening	094-855-1333 (BCA)	Hari/Tgl. Diperlukan:
Bank dan Nama	PT Balina Agung Perkasa	Senin, 30 Juni 2025
Keterangan Pengajuan Dana		Jumlah
Pengajuan Pembayaran: Tagihan VIT UNM KRM 18 bln Mei 2025 ~ 37 galon @ Rp 12.500 = Rp 462.500,- (Urgent)		Rp 462,500
Total Dana Dibutuhkan		Rp 462,500

Menyetujui,
Ka. Yayasan Indonesia Nusa Mandiri

(Sigit Swasono, M.Kom, MM)

Mengetahui
Ka. BAKU

Wiw Astuti Ratriningsih, M.Kom

Pemohon,

(Ratna Pratiwi, SE)

Tanggal :



PT. Balina Agung Perkasa
 Jl. Cipendawa Raya Narogong Km.7 Bekasi RT/RW 004/006
 NPWP/PKP : 01.918.030.6-431.000 Tgl.27/06/2006
 Telepon : (021) 46830316

Faktur Penjualan / Kwitansi

Nomor : O335-250182076
 Tanggal : 31/05/2025
 Halaman : 1/1
 Jatuh Tempo : 31/05/2025

Kode Pengiriman : 335-140336
 Nama : Kampus BSI Kramat 18
 Alamat : Jl Kramat Raya No 18

Kode Penagihan : 335-140336
 Nama : Kampus BSI Kramat 18
 Alamat : Jl Kramat Raya No 18

Mata Uang : Rupiah (Rp)

N.P.W.P. : 0016785891016000

TANGGAL	NO. NOTA PENGIRIMAN	BARANG	QTY	HARGA + PPN		HARGA TANPA PPN		KETERANGAN
				SATUAN	JUMLAH	JAMINAN	LAIN-LAIN	
02/05/25	335-P250532738052	VT.5GLN ISI	7		12,500.00	87,500.00		
08/05/25	335-P250535032008	VT.5GLN ISI	11		12,500.00	137,500.00		
15/05/25	335-P250536675008	VT.5GLN ISI	7		12,500.00	87,500.00		
22/05/25	335-P250538819008	VT.5GLN ISI	12		12,500.00	150,000.00		
Jumlah Per Barang				Jumlah :	462,500	0		
20110				Potongan :	0			
37				Jumlah Pembayaran :		462,500		
Bank: Bank Central Asia Cabang: Cabang Rawamangun No. Rek : 094.855.1333 a.n PT BALINA AGUNG PERKASA		Terbilang : Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah						



CATATAN : Permintaan revisi faktur pajak dan invoice dapat dilayani maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal tukar faktur.
 ASLI

No. _____
 Telah terima dari UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
 Uang sejumlah Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
 Untuk pembayaran Tagihan Air Minum Vit Galon Isi : 37
Kampus BSI Kramat 18 Periode Mei 2025

Jakarta, 13 Juni 2025

Rp. 462.500,-