




**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

Diminta oleh :		
Kampus	UNM Kampus Margonda	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Dwi Pujiastini	Senin, 20 Oktober 2025
Unit Kerja	SO	
No. Rekening Bank dan Nama	7410-511-511 (BCA) PT. Sinar Sosro Gunung Slamet	Hari/Tgl. Diperlukan
		Rabu, 22 Oktober 2025
Keterangan		Jumlah
Pengajuan dana Tagihan Prima Galon Bulan Februari 2025 :		
1. Tanggal 01 September 2025 = 10 galon @16.500		Rp. 165,000
2. Tanggal 08 September 2025 = 12 galon @16.500		Rp. 198,000
3. Tanggal 11 September 2025 = 9 galon @16.500		Rp. 148,500
4. Tanggal 16 September 2025 = 8 galon @16.500		Rp. 132,000
5. Tanggal 22 September 2025 = 11 galon @16.500		Rp. 181,500
6. Tanggal 29 September 2025 = 10 galon @16.500		Rp. 165,000
Total Dana Dibutuhkan : Terbilang # Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah#		Rp. 990,000
Menyetujui,		Mengetahui,
Rektor Universitas Nusa Mandiri		Ka. BAKU UNM
		Pemohon,
		SO UNM Kampus Margonda Depok
(Dr Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom)		(Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom)
		(Dwi Pujiastini, SE)
Tanggal :		

PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT JL. MAYJEN SUTOYO, 28, SLAWI WETAN, SLAWI, KAB. TEGAL, JAWA TENGAH 52411 01-107.670.0-511.000		PT. SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT - KP LENTENG AGUNG Jl Raya Depok Rt 001 Rw 08, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan TLP : 021-7872027 FAX : (021) 8855783				
INVOICE						
SIGHT SWASONO NUSA MANDIRI 1011900826 JL. DR. MUWARDI II C/17 RT.009/003 GROGOL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT NPWP: 00.000.000.0-000.000		Tanggal : 29-09-2025				
No. Invoice	: 1011900826 /092025	No. Ref	:			
No.	No. Invoice	Tanggal	Nama Barang	Qty	Harga	Total/inc PPN
1.	ONETVS/280757/01/09/25	01-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	10	16.500	165.000
2.	ONETVS/286219/08/09/25	08-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	12	16.500	198.000
3.	ONETVS/289368/11/09/25	11-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	9	16.500	148.500
4.	ONETVS/293065/16/09/25	16-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	8	16.500	132.000
5.	ONETVS/297528/22/09/25	22-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	11	16.500	181.500
6.	ONETVS/304016/29/09/25	29-09-2025	PRIM-A GALON 19 L	10	16.500	165.000
Total				60		990.000
Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah						
Hormat Kami						
 AFRIZAL NAZAR						
Generated By : SS121101926 - 11-Oct-2025 17:51:29				1 0 1 1 1 4 1 1 7 5 1 9 3 7 1		
BCA NO REK VA 0730110101000285						
Pembayaran via Transfer wajib ke Rekening A/N PT SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT jika Rekening bukan A/N PT SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT maka pembayaran TIDAK SAH						