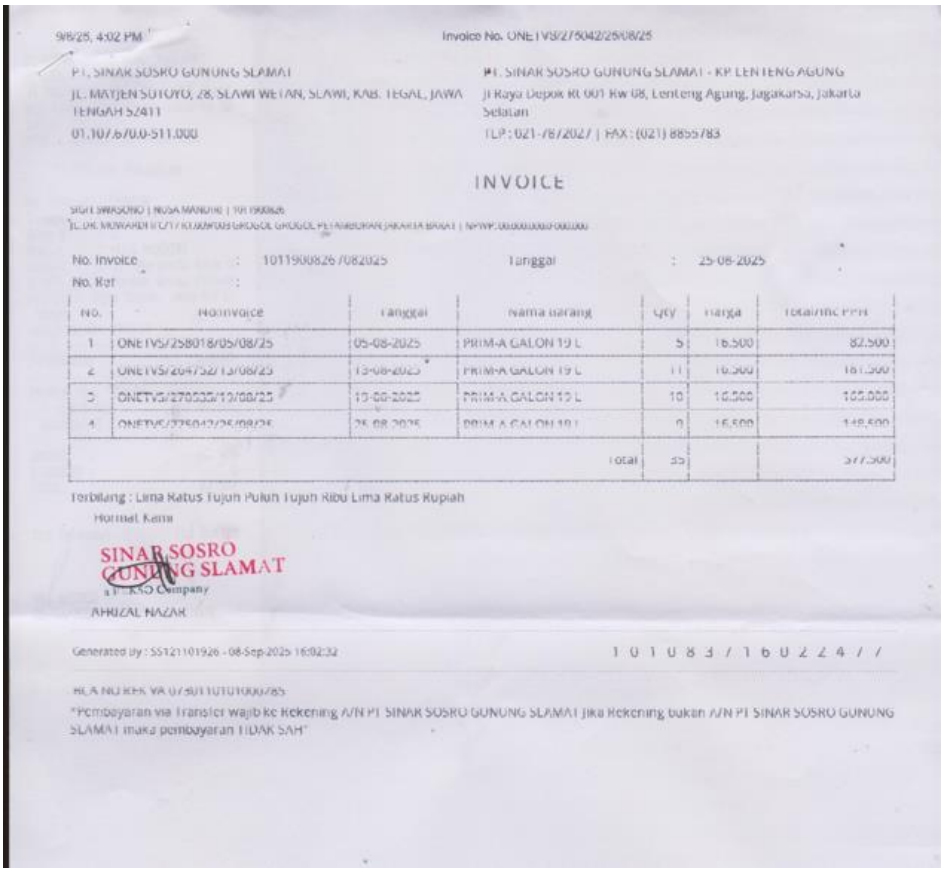
FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Diminta oleh :		
Kampus	UNM Kampus Margonda	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Dwi Pujiastini	Kamis, 11 September 2025
Unit Kerja	SO	
No. Rekening Bank dan Nama	7410-511-511 (BCA) PT. Sinar Sosro Gunung Slamat	Hari/Tgl. Diperlukan Senin, 15 September 2025

Keterangan	Jumlah	
Pengajuan dana Tagihan Prima Galon Bulan Agustus 2025 :		
1. Tanggal 05 Agustus 2025 = 5 galon @16.500	Rp.	82,500
2. Tanggal 13 Agustus 2025 = 11 galon @16.500	Rp.	181,500
3. Tanggal 19 Agustus 2025 = 10 galon @16.500	Rp.	165,000
4. Tanggal 25 Agustus 2025 - 9 galon @16.500	Rp.	148,500
	Rp.	
	Rp	
Total Dana Dibutuhkan : Terbilang *# Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah#*	**Rp.**	**577,500**

Menyetujui,	Mengetahui,	Pemohon,
Rektor Universitas Nusa Mandiri	Ka. BAKU UNM	SO UNM Kampus Margonda De
(Dr Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom)	(Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom)	(Dwi Pujiastini, SE)

Tanggal :



9/8/25, 4:02 PM

Invoice No. ONETVS/275042/25/08/25

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

SIGIT 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

No. Invoice : 1011900826 /082025 Tanggal : 25-08-2025
No. Ref :

No.	No.Invoice	Tanggal	Nama Barang	Qty	Harga	Total/inc PPN
1	ONETVS/258018/05/08/25	05-08-2025	PRIM-A GALON 19 L	5	16.500	82.500
2	ONETVS/264732/13/08/25	13-08-2025	PRIM-A GALON 19 L	11	16.500	181.500
3	ONETVS/270535/19/08/25	19-08-2025	PRIM-A GALON 19 L	10	16.500	165.000
4	ONETVS/275042/25/08/25	25-08-2025	PRIM-A GALON 19 L	9	16.500	148.500
			Total	35		577.500

Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Hormat Kami

SINAR SOSRO GUNUNG SLAMAT
PT. KSO Company

AHUZAL NAZAR

Generated By : SS121101926 - 08-Sep-2025 16:02:32

1 0 1 0 8 3 / 1 6 0 2 2 4 / /

BCA NO REK VA 0730110101000785

"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"