



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340, Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Jakarta, 26 Agustus 2024

Nomor : 4 /D3.KEU/SCF-BRI/VIII/2024
Lampiran -

Kepada:
PT. Bank BRI Cabang Otista
Bagian Devisa
Jl. Otista Raya No.72, Kel. Bidara Cina
Kec.Jatinegara, Jakarta Timur 13330

Perihal : Instruksi Pembayaran Invoice

Dengan hormat,

Sesuai perjanjian antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan PT. Bank BRI perihal fasilitas Supply Chain Financing nomor : B.50-TRB/TRF/03/2019. Dengan ini kami mohon bantuan Bank BRI untuk melakukan forfeit dana kepada supplier/vendor kami pada kesempatan pertama dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. REKENING	NILAI AKSEPTASI	NOMOR INVOICE & SPK/KONTRAK/dll	TENOR
1	PT Transforma Rekayasa dan Solusi	2105-01-0000-483-07 a/n: PT Transforma Rekayasa dan Solusi	[REDACTED]	07/PT.TRS/INV-P/III/2024	180 Hari
			[REDACTED]		

Pada saat jatuh tempo invoice tersebut, kami memberikan otorisasi kepada Bank BRI untuk mendebet rekening kami nomor [REDACTED] nama PT. Brantas Abipraya sebagai rekening pelunasan atas pembayaran tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Brantas Abipraya (Persero)

Hormat Kami



Manajemen Risiko



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
Jl. D.J. Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Jakarta, 30 Agustus 2024

Nomor : 41 /D2.KEU/SCF-MANDIRI/VIII/2024
Lampiran:

Kepada:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Trade Servicing Center
Wholesale Transaction Banking Solutions
Group
Sentra Mandiri Gedung D Lantai 1
Jl. R.P. Soeroso No. 2-4
Jakarta Pusat 10330

Perihal : Instruksi Pembayaran Invoice

Dengan hormat,

Sesuai perjanjian antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal fasilitas Supply Chain Financing Nomor 159/D/KEU/III/2024 dan CBG.CB2/SCD.PKS.124/2024 tanggal 22/03/2024 beserta perubahan-perubahannya. Dengan ini kami mohon bantuan Bank Mandiri untuk melakukan forfeit dana kepada supplier/vendor kami pada kesempatan pertama dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. REKENING	NILAI AKSEPTASI	NOMOR INVOICE & SPK/KONTRAK/dll	TANGGAL JATUH TEMPO	KETERANGAN
1	PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI	1060070880888 a/n: PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI		1073065615 086/BA-IP-PNP/SPB/XI/2023	26-Feb-25	BRTAS13 - Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara

Pada saat jatuh tempo invoice tersebut, kami memberikan otorisasi kepada Bank Mandiri untuk mendebet rekening kami nomor [REDACTED] atas nama ABIPRAYA - INDRA NUSA KSO dan atau nomor 006-00-0108958-4 atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero) pada Bank Mandiri Cabang D.I. Panjaitan sebagai rekening pelunasan atas pembayaran tersebut.

Selanjutnya dengan ini kami menyatakan dan menjamin bahwa Accepted Invoice tersebut diatas yang kami ajukan untuk di forfeit, merupakan Invoice yang asli/tidak fiktif dan dipergunakan sebagaimana mestinya, invoice tersebut belum dan tidak akan kami ajukan kembali untuk dibiayai menggunakan fasilitas lain yang diberikan kepada kami oleh Bank Mandiri ataupun fasilitas kami lainnya yang diberikan oleh bank lain, dan kami bertanggung jawab seluruhnya atas keaslian dokumen Invoice tersebut serta membebaskan Bank Mandiri beserta pegawainya dari tuntutan hukum dan/atau perkara hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari atas penggunaan invoice dimaksud oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Brantas Abipraya (Persero),





Surat Pernyataan

Tempat/ tanggal : Medan, 24 Oktober 2023

Nomor : 046/AM/KEU/X/2023

SURAT PERNYATAAN

Untuk kepentingan PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Mandiri Supplier Financing antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor 003.1/D/SPI/VII/2023 dan CBG.CB2/SCD PKS 088/2023 tanggal 12/07/2023 beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "Perjanjian").

Istilah-istilah dalam Surat Pernyataan, kecuali didefinisikan lain secara tegas dalam Surat Pernyataan, mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

Yang bertandatangan di bawah ini William Thamrin, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam membuat Surat Pernyataan ini**.

Kami selaku Supplier dari PT Brantas Abipraya (Persero) dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami mengetahui antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah mengadakan kerjasama Mandiri Supplier Financing (MSF) sebagaimana termuat dalam Perjanjian;
2. Kami telah mengetahui dan memahami ketentuan mengenai Mandiri Supplier Financing (MSF) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan dengan ini menyatakan mengikatkan diri kepada Perjanjian;
3. Pengikatan diri kami tersebut tidak akan dicabut atas alasan apapun selama kami masih menggunakan Mandiri Supplier Financing (MSF);
4. Selain itu terkait dengan pelaksanaan penggunaan Mandiri Supplier Financing (MSF), kami :
 - a. Mengetahui dan menerima bahwa transaksi fasilitas Mandiri Supplier Financing PT Brantas Abipraya (Persero) dijalankan dengan menggunakan sistem Mandiri FSCM.
 - b. Untuk itu kami bersedia menyerahkan data sebagai berikut untuk dimasukkan di sistem Mandiri FSCM:

1. Nama Perusahaan/Perorangan	: PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI
2. Jenis Badan Usaha/Perorangan*	: Perusahaan
3. Nama PIC Mandiri Supplier Financing	: [REDACTED]
4. No HP PIC Mandiri Supplier Financing	: [REDACTED]
5. Email PIC Mandiri Supplier Financing	: [REDACTED]
6. Nomor Rekening Giro Supplier	: [REDACTED]
7. Nama Rekening Giro Supplier	: PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI
 - c. Menyatakan Accepted Invoice yang diserahkan ke Bank untuk di forfeit adalah benar, asli/tidak fiktif, dan merepresentasikan tagihan kami Supplier, kepada PT. Brantas Abipraya (Persero).
 - d. Menyatakan Accepted Invoice yang diserahkan ke Bank untuk di forfeit tidak sedang dan tidak akan dibayar dan dijamin dengan fasilitas lain di bank lain. Apabila ditemukan bahwa Invoice/Tagihan tersebut juga dibayar dengan fasilitas lain dari bank lain, maka dengan ini kami menyatakan segera mengembalikan dana pencairan fasilitas Mandiri Supplier Financing tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - e. Menyetujui apabila Bank bersedia melakukan Forfeiting atas Accepted Invoice kami kepada PT. Brantas Abipraya (Persero), maka kami mengakui bahwa hak kami untuk melaksanakan penagihan piutang dagang atas dasar Accepted Invoice tersebut beralih ke Bank;
 - f. Bersedia menyerahkan hak penagihan piutang dagang atas dasar Invoice tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - g. Menyetujui bahwa biaya-biaya yang timbul atas forfeiting tersebut yakni provisi dan forfeiting fee adalah sepenuhnya menjadi beban kami.
 - h. Menyetujui untuk menjaga keberadaan rekening Supplier diatas atas nama PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai rekening pemberian fasilitas Supplier Financing, selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Supplier Financing PT Brantas Abipraya (Persero).
 - i. Menyetujui dan memahami bahwa mekanisme pengiriman, akseptasi, dan pengembalian invoice serta penyelesaian invoice yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui saluran elektronik yaitu aplikasi Mandiri FSCM (Mandiri Financial Supply Chain Management) yang dapat diberikan kepada kami. Sehingga untuk itu kami menyatakan bersedia terikat pada syarat dan ketentuan aplikasi Mandiri FSCM yang diatur di dalam Perjanjian Kerjasama Mandiri Supplier Financing.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Oktober 2023



Direktur

**BILAH BAJA
MAKMUR ABADI**



PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI

Jl. Cakrawati No. 5 Aur, Medan Maimun Kota Medan, Sumatera Utara - 20151

NPWP : 01.630.846.2-123.000

Telp. (061)7347000 - (061)88812666 | Fax. 061-7345452

FAKTUR PENJUALAN

No. 1073065615

Kepada : ABIPRAYA-INDRA-NUSA KSO
Alamat : JALAN BENDUNGAN KEUREUTO
BLANG PANTE, PAYA BAKONG

NPWP :

No. Faktur Pajak : 010.010-23.57618146
No. Ref. Cust : 086/BA-IP-PNP/SPB/XI/2023
No. SPB : 1050394160, 1050394181, 1050394214
No. SO : 1025043178
Tanggal SO : 16.11.2023

No	Nama barang	Quantity	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	BETON 10MM X 12M SNI BJTP 280 @7,4 KG/BTG (7.030 KG X 11.300)	950 PC		
2	BETON ULIR D19 X 12M SNI BJTS 420 B @26,712 KG/BTG (10.898,496 KG X11.300)	408 PC		
3	BETON ULIR D25 X 12M SNI BJTS 420 B @46,236 KG/BTG (1.155,9 KG X 11.300)	25 PC		
4	BETON ULIR D25 X 12M SNI TL BJTS 420 B @46,236 KG/BTG (12.298,776 KG X11.300)	266 PC		
5	WIREMESH M5B ULIR 2.1M X 5.4M @19,3 KG/LBR (849,2 KG X 13.300)	44 PC		
6	WIREMESH M5B ULIR 2.1M X 5.4M @19,3 KG/LBR (1.756,3 KG X 13.300)	91 PC		

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TGL. 30/8/24
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

Terbilang :

Harga Jual	
Potongan Harga	0
Uang Muka	0
DPP	
PPN	
Total	

Pembayaran ini baru sah apabila jumlah tersebut telah diterima secara tunai atau oleh bank (Cheque/Giro/transfer).

Pembayaran ditransfer ke:

PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI

Medan, 16.11.2023



BAJA
ABADI



Jl. D.I. Perjanjian Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516280 Fax. (021) 8518085

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - PT INDRAPURINDO MARGA BAKTI UTAMA - PT PELITA NUSA PERKASA
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. : 10763/BA-IP-PNP/OPS-BAP/XI/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : 
Jabatan : Selaku Project Manager terkait Proyek Penyelesaian Bendungan Keureuto, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero) - PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama - PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO yang berkedudukan di Desa Blang Pante Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, dan selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Nama : 
Jabatan : Selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bilah Baja Makmur Abadi, yang berkedudukan di Jl. Cakrawali No. 5 Aur, Medan Maimun Kota Medan, Sumatra Utara dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan :

- | | | |
|--|---------|--------------------------------------|
| 1. Surat Perjanjian / SPK | Nomor | : KSO0165/P/10763/RUP/SP-200-XI-2023 |
| | Tanggal | : 15 November 2023 |
| 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan | Nomor | : 10763/BA-IP-PNP/OPS-BAP/XI/23 |
| | Tanggal | : 15 November 2023 |
| 3. Surat Permintaan Pembayaran / Invoice | Nomor | : 1073065615 |
| Direktur Utama | Tanggal | : 16 November 2023 |

Dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

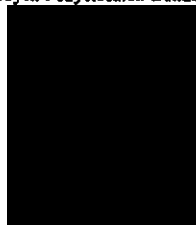
1. Perhitungan pembayaran
- | | | |
|---|----------------------|--|
| a. Nilai prestasi pengiriman s/d BAP saat ini | Rp |  |
| b. Nilai prestasi pengiriman s/d BAP lalu | Rp | - |
| c. Nilai prestasi BAP saat ini | Rp |  |
| d. Potongan-potongan | | |
| Pengembalian uang muka | | |
| - s/d yang lalu | Rp | - |
| - s/d saat ini | Rp | - |
| - Saat ini | Rp | - |
| - Retensi 5 % | Rp | - |
| - s/d yang lalu | Rp | - |
| - s/d saat ini | Rp | - |
| Jumlah potongan | | |
| e. Pembayaran fisik BAP saat ini | Rp |  |
| f. PPN 11 % | 11% x Rp 389,262.994 |  |
| g. Jumlah pembayaran fisik BAP saat ini (Include PPN) (e+f) | Rp |  |
2. Potongan lain
- | | | | |
|-----------------------|-------------|----|--|
| a. PPh 23 | (2% x 1.e) | Rp | - |
| b. Pembayaran BAP ini | (1.g - 2.a) | Rp |  |

PIHAK KESATU setuju untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan tagihan periode NOVEMBER 2023, sebesar Rp. 
) Sudah termasuk Ppn dan PPh.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

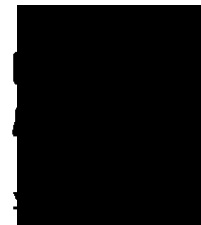
PIHAK KESATU,

PT. Brantas Abipraya (Persero) -
PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama -
PT. Pelita Nusa Perkasa.KSO
Proyek Penyelesaian Bendungan



PIHAK KEDUA,

PT. Bilah Baja Makmur Abadi



**BAJA
ABADI**



PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - PT INDRAPURINDO MARGA BAKTI UTAMA - PT PELITA NUSA PERKASA
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Jl. D.J. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516280 Fax. (021) 8516066

Blang Pante, 15 November 2023

Nomor : 086/BA-IP-PNP/SPB/XI/2023

Lampiran : -

Kepada Yth.

PT. Bilah Baja Makmur Abadi

Di Tempat

Perihal: Surat Pesanan Barang.

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 November 2023, dengan ini kami mengajukan pemesanan Material Umum untuk Proyek Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis, volume, spesifikasi, jumlah dan harga Material Umum sebagai berikut:

No	Spesifikasi	Satuan	Volume	Harga		keterangan
				Satuan	Total	
1	Besi Polos 10 mm x 12 m BJTP SNI	Kg	7.030			franco proyek keureuto
2	Besi Ulir 19 mm x 12 m BJTP SNI	Kg	10.898			
3	Besi Ulir 25 mm x 12 m BJTP SNI	Kg	13.455			
4	Wiremesh M5	Kg	2.606			
Total						
PPN (11%)						
Total Harga						

2. Jumlah harga Material Umum tersebut adalah sebesar

sudah termasuk PPN.

3. Tempat, waktu dan kondisi penyerahan Material Umum:

- Waktu penyerahan Material Umum sesuai dengan jadwal kebutuhan Material Umum PT. Brantas Abipraya (Persero) - PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama - PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO. (jadwal kebutuhan Besi sewaktu – waktu bisa berubah dan akan di kordinasikan kepada pihak PT. Bilah Baja Makmur Abadi minimal satu hari sebelum digunakan).

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TGL. 30/8/24
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

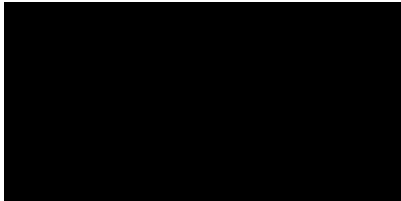
- Pemasok (Supplier) sanggup melakukan penggantian terhadap Material Umum yang tidak sesuai Dengan syarat/spesifikasi yang di pesan tanpa biaya apapun.
- Penyerahan Besi dibuktikan dengan tanda terima atau Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh para pihak atau wakil – wakil yang ditunjuk.

4. Sistem pembayaran:

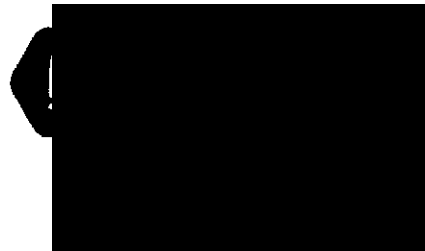
- Pembayaran sesuai dengan tanda terima atau Berita Acara Serah Terima dan dibayarkan dengan metode SCF usance 180 hari.

Hal – hal lain yang membutuhkan pengaturan lebih rinci diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Demikian Surat Pesanan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yang menetapkan pesanan
PT. Brantas Abipraya (Persero) –
PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama–
PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO
Proyek Penyelesaian Pembangunan
Bendungan Keureto



Setuju menerima pesanan
Dengan syarat-syarat
PT. Bilah Baja Makmur Abadi



TA
DI

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

PROGRES FISIK PEKERJAAN

Nomor : 10763-BA-JP-PNP/OPS/LBAPPPF/XI/23

Periode Progres : 15 November 2023 s/d 16 November 2023

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Pemeriksaan Pekerjaan						KEF
						s/d Periode lalu		Periode ini		s/d Periode ini		
						Vol	Bobot %	Vol	Bobot %	Vol	Bobot %	
1	Besi Beton Polos 10 mm x 12 m BJTP SNI	7.030.00	Kg	11.300	79.439.000	-	-	7.030.00	21%	7.030.00		21%
2	Besi Ulir Polos 19 mm x 12 m BJTP SNI	10.898.50	Kg	11.300	123.153.005	-	-	10.898.50	32%	10.898.50		32%
3	Besi Ulir 25mm x 12m BJTP SNI	13.454.68	Kg	11.300	152.037.839	-	-	13.454.68	40%	13.454.68		40%
4	Wiremesh M5	2.605.50	Kg	13.300	34.653.150	-	-	2.605.50	8%	2.605.50		8%
	TOTAL	33.988.67			389.282.994	-	-	33.988.67	100%	33.988.67		100%

Blang Pante, 16 November 2023

PIHAK KEDUA

PT. Bilah Baja Makmur Abadi

PIHAK KESATU

PT. Brantas Abipraya (Persero) -

PT. Indraprindo Marga Bakti Utama -

PT. Pelita Nusa Perkasa KSO

Proyek Penyelesaian Bendungan

Kreureuto - Aceh Utara

PT.BILAH BAJA

MAKAMUR ABADI



PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - PT INDRAPURINDO MARGA BAKTI UTAMA - PT PELITA NUSA PERKASA
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516290 Fax. (021) 8516095

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 10763/BA-IP-PNP/OPS/BASTP/XI/23

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Bambang Sumantri, ST
Jabatan : Selaku Project Manager Proyek Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto, yang bertindak untuk dan atas nama PT Brantas Abipraya (Persero) - PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO yang berkedudukan di Desa Blang Pante Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
2. Nama : William Thamrin
Jabatan : Selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bilah Baja Makmur Abadi, yang berkedudukan di Jl. Cakrawati No. 5 Aur, Medan Maimun Kota Medan, Sumatra Utara dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Surat Perjanjian | Nomor : KSO0165/-P/10763/RUP/SP-200-XI-2023 |
| | Tanggal : 09 Januari 2023 |
| 2. Surat Pemesanan Barang | Nomor : 086/BA-IP-PNP/SPB/XI/23 |
| | Tanggal : 15 November 2023 |

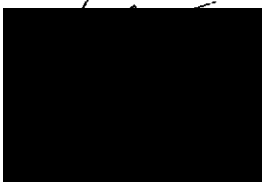
Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah menyerahkan Pengadaan Besi Beton untuk periode 15 November 2023 - 16 November 2023 kepada Pihak Pertama, dengan harga sewa sesuai yang tercantum dalam kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

PT. Brantas Abipraya (Persero) -
PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama
PT. Pelita Nusa Perkasa, KSO



Pihak Kedua

PT. Bilah Baja Makmur Abadi





Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Jakarta, 23 Agustus 2024

Nomor : 1 /D2.KEU/SCF-BJB/VIII/2024
Lampiran:

Kepada:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Khusus Jakarta
Menara T Tower
Jl. Gatot Subroto No.93, RT.2/RW.3, Pancoran, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Perihal : Instruksi Pembayaran Invoice SCF

Dengan hormat,

Menunjuk Perjanjian Kerja Sama Supply Chain Financing antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan PT. Brantas Abipraya (Persero) No. 007/D/SPJ/XI/2023 dan No. 0012/PKS/KJA-ASU/2023, tanggal 24 November 2023 dengan ini kami mohon bantuan bank bjb untuk melakukan forfaiting atas Invoice Supplier yang telah kami akseptasi pada kesempatan pertama dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. REKENING	NILAI TAGIHAN	NILAI INVOICE	NOMOR INVOICE	TANGGAL PENCAIRAN	TANGGAL JATUH TEMPO
1	Ngari	0553729385 BNI a/n: Ngari			144/INV/NGA-PSF/VII/2024 145/INV/NGA-PSD/VII/2024		180 hari sejak tanggal pelaksanaan pembiayaan BJB

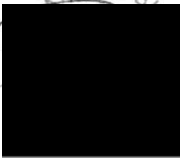
Proyek : Jaringan Irigasi DI Lematang Kota Pagaram Phase II Paket I
Divisi : Operasi 2

Dapat kami informasikan bahwa transaksi tersebut belum pernah dilakukan pembayaran sebelumnya dan komponen pembiayaan atas proyek dimaksud merupakan komponen beban pokok penjualan bukan merupakan biaya overhead.

Pada saat jatuh tempo invoice tersebut, kami memberikan otorisasi kepada bank bjb untuk mendeбет rekening kami nomor 0095781101002 atas nama PT. Brantas Abipraya (Persero) sebagai rekening pelunasan atas pembayaran tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Brantas Abipraya (Persero),
Divisi Operasi 2



INVOICE		NO : 144/INV/NGA-PSF/VII/2024			
		DATE : 29-07-2024			
MAILING INFO Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah, 15417 Phone : [REDACTED] Hp : [REDACTED]		BILL PT. Brantas Abipraya (Persero) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaram Phase II Paket 1 Fasilitas Proyek D.I Lematang Phase II Paket 1, Jokoh, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan			
NO	URAIAN	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A	Pekerjaan Pembetonan Saluran Flume				
	Pembetonan Mutu K.100	m3	-	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Pembetonan Mutu K.225	m3	92.53	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Bekisting Non Expose	m2	492.85	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m	m2	643.94	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Pembesian	Kg	599.00	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Waterstop PVC lebar 200mm	m	24.09	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Pembesian Dowel D19	buah	-	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
	Rubber Join Filler	m2	-	[REDACTED]	Rp [REDACTED]
TOTAL					Rp [REDACTED]
Terbilang :		Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah			
Note : Mohon Pembayaran ditransfer ke Rekening Bank Berikut ini : BANK BNI [REDACTED] Ngari BANK Mandiri [REDACTED] Ngari		Hormat Kami, Ngari Pemborong			


[REDACTED]
 2.

INVOICE		NO : 145/INV/NGA-PSD/VII/2024																																										
		DATE : 29-07-2024																																										
MAILING INFO	Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah, 15417																																											
	Phone : [REDACTED]	PT. Brantas Abipraya (Persero) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaram Phase II Paket 1 To : Fasilitas Proyek D.I Lematang Phase II Paket 1, Jokoh, Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan																																										
	Hp : [REDACTED]																																											
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>Sat</th><th>Volume</th><th>Harga Satuan</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Pekerjaan Upah Borong Saluran Side Drain</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pembetonan Mutu K.225</td><td>m3</td><td>95.00</td><td>[REDACTED]</td><td>Rp [REDACTED]</td></tr><tr><td></td><td>Bekisting Non Expose</td><td>m2</td><td>395.84</td><td>[REDACTED]</td><td>Rp [REDACTED]</td></tr><tr><td></td><td>Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m</td><td>m2</td><td>315.69</td><td>[REDACTED]</td><td>Rp [REDACTED]</td></tr><tr><td></td><td>Pembesian</td><td>Kg</td><td>5,428.69</td><td>[REDACTED]</td><td>Rp [REDACTED]</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>Rp [REDACTED]</td></tr></tbody></table>			NO	URAIAN	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah	A	Pekerjaan Upah Borong Saluran Side Drain						Pembetonan Mutu K.225	m3	95.00	[REDACTED]	Rp [REDACTED]		Bekisting Non Expose	m2	395.84	[REDACTED]	Rp [REDACTED]		Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m	m2	315.69	[REDACTED]	Rp [REDACTED]		Pembesian	Kg	5,428.69	[REDACTED]	Rp [REDACTED]	TOTAL					Rp [REDACTED]
NO	URAIAN	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah																																							
A	Pekerjaan Upah Borong Saluran Side Drain																																											
	Pembetonan Mutu K.225	m3	95.00	[REDACTED]	Rp [REDACTED]																																							
	Bekisting Non Expose	m2	395.84	[REDACTED]	Rp [REDACTED]																																							
	Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m	m2	315.69	[REDACTED]	Rp [REDACTED]																																							
	Pembesian	Kg	5,428.69	[REDACTED]	Rp [REDACTED]																																							
TOTAL					Rp [REDACTED]																																							
Terbilang :		Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah																																										
Note : Mohon Pembayaran ditransfer ke Rekening Bank Berikut ini : BANK BNI [REDACTED] Ngari BANK Mandiri [REDACTED] Ngari		Hormat Kami, Ngari [REDACTED] Pemborong																																										

BRANTAS ABIPRAYA

