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	**164.321.500**	07/PT.TRS/INV-P/III/2024	180 Hari
			164.321.500		

Pada saat jatuh tempo invoice tersebut, kami memberikan otorisasi kepada Bank BRI untuk mendebet rekening kami nomor 034001002525309 atas 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,

Ahmad Sabiq Eko S.
Pjs.SVP Pengembangan Bisnis &
Manajemen Risiko

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, 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	432,104,123	1073065615 086/BA-IP-PNP/SPB/XI/2023	26-Feb-25	BRTAS13 - Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara
			432,104,123			

Pada saat jatuh tempo invoice tersebut, kami memberikan otorisasi kepada Bank Mandiri untuk mendebet rekening kami nomor 1660004687984 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),
Hormat Kami,

Dedek Isgak
Senior Vice President

PT. BILAH BAJA
MAKMUR ABADI

bbma79@yahoo.com
(+62 61) 734 7000 ; 8881 2666 **OFFICE**
(+62 61) 734 5452 **FAX**

Surat Pernyataan
Tempat/ tanggal : Medan, 24 Oktober 2023
Nomor : 046/AIN/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 : William Thamrin
      4. No HP PIC Mandiri Supplier Financing : 082160438100
      5. Email PIC Mandiri Supplier Financing : bbma79@yahoo.com
      6. Nomor Rekening Giro Supplier : 106-00-7088088-8
      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 dibiayai dan dijaminkan dengan fasilitas lain di bank lain. Apabila ditemukan bahwa Invoice/Tagihan tersebut juga dibiayai dengan fasilitas lain dari bank lain, maka dengan ini kami menyatakanakan segera mengembalikan dana pencairan fasilitas Mandiri Supplier Financing tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
   e. Menyetujui apabila Bank bersedia melakukan Forfaiting 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 forfaiting tersebut yakni provisi dan forfaiting 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 pengambilalihan 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

PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI
METERAI TEMPEL
FA923AKX719623086

William Thamrin
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

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 : 43.456.567.7-102.000

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	83.620	79.439.000
2	BETON ULIR D19 X 12M SNI BJTS 420 B @26,712 KG/BTG (10.898,496 KG X11.300)	408 PC	301.846	123.153.005
3	BETON ULIR D25 X 12M SNI BJTS 420 B @46,236 KG/BTG (1.155,9 KG X 11.300)	25 PC	522.467	13.061.670
4	BETON ULIR D25 X 12M SNI TL BJTS 420 B @46,236 KG/BTG (12.298,776 KG X11.300)	266 PC	522.467	138.976.169
5	WIREMESH M5B ULIR 2.1M X 5.4M @19,3 KG/LBR (849,2 KG X 13.300)	44 PC	256.690	11.294.360
6	WIREMESH M5B ULIR 2.1M X 5.4M @19,3 KG/LBR (1.756,3 KG X 13.300)	91 PC	256.690	23.358.790

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

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah

Harga Jual	389.282.994
Potongan Harga	0
Uang Muka	0
DPP	389.282.994
PPN	42.821.129
Total	432.104.123

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
A/C : 4001159777
BANK PERMATA CABANG ZAINUL ARIFIN - MEDAN

Medan, 16.11.2023

PT.BILAH BAJA MAKMUR ABADI

LIE HWAI ING

00ZSZ311ZS171343XX88M<8IL22SDSF>INVOICE>MB8>2N1N0N4I1T | 00ZSZ311ZS16565ZXX88M<8IL2B8A04C1

KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Jl. D.I Penjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516289 Fax. (021) 8516085

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 : **Bambang Sumantri, ST**
   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 : **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 / 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/BAPP/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	389,282,994
b. Nilai prestasi pengiriman s/d BAP lalu		Rp	-
c. Nilai prestasi BAP saat ini		Rp	389,282,994
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	389,282,994
f. PPN 11 %	11% x Rp 389,282,994	Rp	42,821,129
g. Jumlah pembayaran fisik BAP saat ini (Include PPN) (e+f)		Rp	432,104,123
2. Potongan lain			
a. PPh 23	(2% x 1.e)	Rp	-
b. Pembayaran BAP ini	(1.g - 2.a)	Rp	**432,104,123**

PIHAK KESATU setuju untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan tagihan periode NOVEMBER 2023, sebesar Rp. 432.104.123,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) 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
Keureuto – Aceh Utara

Bambang Sumantri, ST
Project Manager

PIHAK KEDUA.
PT. Bilah Baja Makmur Abadi

PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI

William Thamrin
Direktur Utama

KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516290 Fax. (021) 8516086

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	11.300	79.439.000	*franco proyek keureuto*
2	Besi Ulir 19 mm x 12 m BJTP SNI	Kg	10.898	11.300	123.153.005	
3	Besi Ulir 25 mm x 12 m BJTP SNI	Kg	13.455	11.300	152.037.839	
4	Wiremesh M5	Kg	2.606	13.300	34.653.150	
	Total				389.282.994	
	PPN (11%)				42.821.129	
	Total Harga				432.104.123	

2. Jumlah harga Material Umum tersebut adalah sebesar **Rp 432.104.123** (***Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah***) 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

Bambang Sumantri, ST
Project Manager

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

PT. BILAH BAJA MAKMUR ABADI

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - PT INDRAPURMIDO 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) 8516085

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PROGRES FISIK PEKERJAAN
Nomor : 10763/BA-IP-PNP/OPS/LBAPPPFP/XI/23

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

No.	Jenis Pekerjaa	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Pemeriksaan Pekerjaan						KET
						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 KESATU
PT. Brantas Abipraya (Persero) -
PT. Indrapurmdo Marga Bakti Utama -
PT. Pelita Nusa Perkasa.KSO
Proyek Penyelesaian Bendungan
Keureuto – Aceh Utara

Maranda Syahputra
Site Engineering Manager

PIHAK KEDUA
PT. Bilah Baja Makmur Abadi

PT.BILAH BAJA MAKMUR ABADI

William Thamrin
Direktur Utama

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	Pihak Kedua
PT. Brantas Abipraya (Persero) -	PT. Bilah Baja Makmur Abadi
PT. Indrapurindo Marga Bakti Utama	
PT. Pelita Nusa Perkasa,KSO	
Bambang Sumantri, ST	William Thamrin
Project Manager	Direktur Utama

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	157.759.913 115.744.298	164.333.243 120.566.977	144/INV/NGA-PSF/VII/2024 145/INV/NGA-PSD/VII/2024		180 hari sejak tanggal pelaksanan pembiayaan BJB
			273.504.211	**284.900.220**			

Proyek : Jaringan Irigasi DI Lematang Kota Pagaralam 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 mendebet 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

Dedek Isgak
SVP Divisi Operasi 2

INVOICE	NO : 144/INV/NGA-PSF/VII/2024 DATE : 29-07-2024

MAILING INFO		BILL To :	
Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah, 15417		PT. Brantas Abipraya (Persero) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam Phase II Paket 1	
Phone	: 085338645079	Fasilitas Proyek D.I Lematang Phase II Paket 1, Jokoh,	
Hp	: 085338645079	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	-	Rp 98,000	Rp -
	Pembetonan Mutu K.225	m3	92.53	Rp 98,000	Rp 9,068,229
	Bekisting Non Expose	m2	492.85	Rp 135,000	Rp 66,534,884
	Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m	m2	643.94	Rp 135,000	Rp 86,932,456
	Pembesian	Kg	599.00	Rp 2,800	Rp 1,677,200
	Waterstop PVC lebar 200mm	m	24.09	Rp 5,000	Rp 120,474
	Pembesian Dowel D19	buah	-	Rp 4,400	Rp -
	Rubber Join Filler	m2	-	Rp 25,000	Rp -
	TOTAL				**Rp 164,333,243**

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
0553729385
Ngari

BANK Mandiri
135-00-1907069-5
Ngari

Hormat Kami,
Ngari

Ngari
Pemborong

BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Dedirek Isgak

SVP Divisi Operasi 2.

660

INVOICE

NO : 145/INV/NGA-PSD/VII/2024
DATE : 29-07-2024

MAILING INFO

Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
Jawa Tengah, 15417

Phone : 085338645079

Hp : 085338645079

BILL To :

PT. Brantas Abipraya (Persero)
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagaralam 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 Upah Borong Saluran Side Drain**				
	Pembetonan Mutu K.225	m3	95.00	Rp 98,000	Rp 9,310,061
	Bekisting Non Expose	m2	395.84	Rp 135,000	Rp 53,437,852
	Bekisting Expose dengan Tinggi s/d 2,5 m	m2	315.69	Rp 135,000	Rp 42,618,742
	Pembesian	Kg	5,428.69	Rp 2,800	Rp 15,200,322
	TOTAL				**Rp 120,566,977**

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
0553729385
Ngari

BANK Mandiri
135-00-1907069-5
Ngari

Hormat Kami,
Ngari

Ngari
Pemborong

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Dedieh Isqak

SVP Divisi Operasi 2