

No. Syarikat: 201001031818 (915741-H)
B-G-9 & B-G-11, GREENTOWN SURIA
JALAN DATO' SERI AHMAD SAID
30450 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN
TELEFON: 05-238 0493
PORTAL: www.kudr.my

SEBUT HARGA

TARIKH	07/05/2026
NO. SEBUT HARGA	QT-05-0075/26
DISEDIAKAN OLEH	AISYAH

BIL KEPADA:

TT DOTCOM SDN BHD
NO. 14, JALAN MAJISTRET U1/26,
HICOM GLENMARIE INDUSTRIAL PARK,
40150 SHAH ALAM,
SELANGOR.
mohd.faizul@time.com.my

NO RUJ. PEMOHON : TTDC/B/02/26/0075
NO RUJ. KUDR : KUDR/TTDC/B/02/26/0075

TAJUK/BUTIRAN :

CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI DI JALAN CHANGKAT JONG UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD - SO PROVANTAS SOLUTIONS SDN BHD (CENTRAL MEDICARE) KAEDAH : HDD 330M TARIK KABEL 760M

PERKARA	JARAK (M)	KATEGORI (A/B)	BUTIRAN (METER)	HARGA (RM/M)	JUMLAH (RM)
Bayaran Caj Perkhidmatan 'One Stop Agency' (OSA) adalah merangkumi caj-caj perkhidmatan seperti berikut: 1. CAJ PENGURUSAN KUDR a) Kelulusan Izin Lalu b) Kelulusan Permit Kerja c) Perakuan Siap Bina Kerja d) Pengurusan dan Pemulangan Wang Deposit 2. CAJ PENGURUSAN PENYEDIAAN PELAN a) UDM (Underground Detecting and Mapping) b) ROW (Right of Way) dan Pegging (Penandaan) c) TCP (Traffic Control Plan) d) Pengesahan Professional Engineering with Practising Certificate (PEPC) 3. CAJ PELAN SIAP BINA 4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA	269	B	450 & KEBAWAH		5,100.00
SUB JUMLAH					5,100.00
SST 8%					408.00
JUMLAH					5,508.00

TERMA & SYARAT

- Semua transaksi adalah dalam **Ringgit Malaysia (RM)**
- Semua pembayaran caj hendaklah dibuat melalui Cek/Transaksi Atas Talian/Bank Draf diatas nama: KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN. BHD. No. Akaun : **MAYBANK | 5581 7210 4736**
- Sebut harga ini hanya sah dalam tempoh **3 BULAN** dari tarikh di atas tanpa tertakluk kepada sebarang notis terlebih dahulu.
- Kegagalan pemohon mematuhi terma & syarat pembayaran akan menyebabkan permohonan ini **tidak akan diproses dan ditolak**.
- Pengukuran dan penyediaan *As-Built Plan* bagi permohonan Sijil Siap Kerja berdasarkan Garis Panduan JUPEM dan senarai semak maklumat di dalam pelan siap bina.
- Bayaran akhir yang akan ditentukan oleh pihak Koridor Utiliti Darul Ridzuan adalah berdasarkan kerja ukur selepas pengukuran jika berlaku pertambahan jarak dan *As-Built Plan* yang diterima.

Disemak Oleh :



Nama: SURYA BINTI ZAINAL ABIDIN
Jawatan: PENGURUS KEWANGAN

Diperakui Oleh :



Nama: MOHD SUFFIAN BIN AHMAD SAIFUDDIN
Jawatan: PENGURUS KORIDOR NEGERI

Setuju Terima Sebut Harga & Cop Syarikat:



Nama:
Jawatan: **MOHD FAIZUL BIN PADLI**

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

(201001031818 / 915741-H)

B-G-9 & B-G-11, GREENTOWN SURIA,

JALAN DATO SERI AHMAD SAID,

30450 IPOH, PERAK.

TEL : 05-2380493 EMAIL : kewangan.kudr@kudr.my

SST ID No.: A10-2412-32000005

TT DOT COM

NO. 14, JALAN MAJISTRET U1/26,
HICOM GLENMARIE INDUSTRIAL PARK,
40150 SHAH ALAM,
SELANGOR.

Attn : MOHD FAIZUL BIN PADLI

ROC : 0052371A

Tel : 0137555693

Email : mohd.faizul@time.com.my

INVOICE NO.: INV26/0317

Your Ref. : 26/0075

Terms : 30 Days

Date : 07/05/2026

Page : 1 of 1

Description	Qty	Price/Unit	Amount
MENGURUSKAN PERKHIDMATAN OSA BAGI : CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI DI JALAN CHANGKAT JONG UNTUK TETUAN TT DOTCOM SDN BHD - SO PROVANTAS SOLUTIONS SDN BHD (CENTRAL MEDICARE) KAEDAH : HDD 330M TARIK KABEL 760M	1	5,100.00	5,100.00

NO FAIL : KUDR/TTDC/B/02/26/0075

Malaysian Ringgit : FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHT ONLY

Total (Exclusive Tax): 5,100.00

SST payable @ 8% : 408.00

Total Amount Payable 5,508.00

Make All Payment Payable to :

Company Name : **Koridor Utiliti Darul Ridzuan Sdn Bhd**

ACCOUNT NO. : **558172104736**

Bank Info : **MAYBANK BERHAD**



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

MOHD FAIZUL BIN PADLI

RECEIVED BY

This is computer generated and no signature is required.