



No. Syarikat: 201001031818 (915741-H)

SST ID No. : A10-2412-32000005

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

BIL KEPADA:

TELEKOM MALAYSIA BERHAD

TELEKOM MALAYSIA,

IBUSAWAT TM JELAPANG,

JALAN JELAPANG,

30020 IPOH,

PERAK.

fatekha.yusoff@tm.com.my

TARIKH	13/05/2025
NO. SEBUT HARGA	QT-05-0341/25
DISEDIAKAN OLEH	AISYAH

NO RUJ. PEMOHON

TMBB/A/04/25/0341

NO RUJ. KUDR

KUDR/TMBB/A/04/25/0341

TAJUK/BUTIRAN :

KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 22 BATANG TIANG KONKRIT DI SEPANJANG JALAN TAMAN KLEBANG PUTRA (JALAN D11,D12,D13,D14 & D15) UNTUK PROJEK (TMNA/251274 - SRR FTTH KTS_CXXX TAMAN KLEBANG PUTRA (JALAN D11,D12,D13,D14 & D15)

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:	552	A	MELEBIHI 450	21.00	11,592.00
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 Profesional Engineering with Practising Certificate (PEPC)					
3. CAJ PELAN SIAP BINA					
4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA					
SUB JUMLAH					11,592.00
SST 8%					927.36
JUMLAH					12,519.36

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: HASNITA BINTI MUSA @ AMINDOLLAH

Jawatan: PENGURUS KORIDOR NEGERI

Setuju Terima Sebut Harga & Cop Syarikat:

Nama:

SHAZWANY BINTI ABDUL

Jawatan:

Assistant Manager

ADT Project Customer

Access Nwk Development Perak

26/5/25

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD. 915741 - H

B-G-9 & B-G-11 GREENTOWN SURIA
 JALAN DATO SERI AHMAD SAID
 30450 Ipoh Perak
 Tel : 052380493 Fax :
 SST ID No.: A10-2412-32000005

INVOICE

ORIGINAL

To : **TELEKOM MALAYSIA BERHAD**
 IBUSAWAT TM JELAPANG
 JALAN JELAPANG
 IPOH 30020 PERAK

Invoice No. : INV/001021

Customer ID : T00022

Date : 13/05/2025

Customer Po No. :

No	Description	Unit	Unit Price (MYR)	Total (MYR)
1	MENGURUSKAN PERKHIDMATAN OSA BAGI : KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 22 BATANG TIANG KONKRIT DI SEPANJANG JALAN TAMAN KLEBANG PUTRA (JALAN D11,D12,D13,D14 & D15) UNTUK PROJEK (TMNA/251274- SRR FTTH KTS_CXXX TAMAN KLEBANG PUTRA (JALAN D11,D12,D13,D14 & D15) NO FAIL : KUDR/TMBB/A/04/25/0341 PERMIT APPROVAL	1	11,592.00	11,592.00
			Subtotal	11,592.00
			SST	927.36
			Grand Total	12,519.36
AMOUNT (MYR) : TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED NINETEEN AND CENTS THIRTY-SIX ONLY				

Make All Payment Payable To:
 Company Name : KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD. (201001031818(915741-H))
 Account No: 558172104736
 Bank Info : MAYBANK BERHAD

RECEIVED BY	DATE	COMPANY STAMP	KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN SDN BHD.

This is computer generated and no signature is required.

