

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

TARIKH	03/06/2025
NO. SEBUT HARGA	QT-06-0322/25
DISEDIAKAN OLEH	AISYAH

BIL KEPADA:

**KONSORTIUM APEX COMMUNICATIONS
SDN BHD - PRIVASAT SDN BHD (KACP)**
TINGKAT 12, MENARA HAP SENG,
JALAN P.RAMLEE,
50250 KUALA LUMPUR,
KUALA LUMPUR.
mazni@apex.com.my

NO RUJ. PEMOHON KACP/A/04/25/0322
NO RUJ. KUDR KUDR/KACP/A/04/25/0322

TAJUK/BUTIRAN :

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABA3034- SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG

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 Profesional Engineering with Practising Certificate (PEPC) 3. CAJ PELAN SIAP BINA 4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA	4127	A	MELEBIHI 450	21.00	86,667.00
SUB JUMLAH					86,667.00
SST 8%					6,933.36
JUMLAH					93,600.36

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 ABDIN
Jawatan: PENGURUS KEWANGAN

Diperakui Oleh :



Nama: HASNITA BINTI MUSA @ AMINDOLLAH
Jawatan: PENGURUS KORIDOR NEGERI

Setuju Terima Sebut Harga & Cop Syarikat:

Nama:
Jawatan:

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 : KONSORTIUM APEX COMMUNICATIONS SDN BHD - PRIVASAT SDN BHD (KACP)
 12th FLOOR, MENARA HAP SENG
 JALAN P.RAMLEE
 KUALA LUMPUR 50250

Invoice No. : INV/001140

Customer ID : A00007

Date : 03/06/2025

Customer Po No. :

No	Description	Unit	Unit Price (MYR)	Total (MYR)
1	MENGURUSKAN PERKHIDMATAN OSA BAGI : PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTRUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABA3034- SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG NO FAIL : KUDR/KACP/A/04/25/0322 PERMIT APPROVAL	1	86,667.00	86,667.00
			Subtotal	86,667.00
			SST	6,933.36
			Grand Total	93,600.36

AMOUNT (MYR) : NINETY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED 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.