

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](http://www.kudr.my)

TARIKH	25/11/2024
NO. SEBUT HARGA	QT-11-0110
DISEDIAKAN OLEH	SYAFIQ

**BIL KEPADA:**

NEXUSCORPGROUP SDN BHD  
NO 17-1, JALAN KELULI 7/109,  
KAWASAN PERINDUSTRIAN SEKSYEN 7,  
40000 SHAH ALAM,  
SELANGOR DARUL EHSAN.  
[amirul.aiman@nexuscorpgroup.com.my](mailto:amirul.aiman@nexuscorpgroup.com.my)

NO RUJ. PEMOHON TMBB/A/11/24/0110  
NO RUJ. KUDR KUDR/TMBB/A/11/24/0110

**TAJUK/BUTIRAN :**

**KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 19 BATANG DI SEPANJANG JALAN TASIK  
CERMIN (SRR FTTH GRT\_CXXX SRR2024 (SRR2023) - GRT\_CXXX KDI TASIK CERMIN)**

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: <b>1. CAJ PENGURUSAN KUDR</b> a) Kelulusan Izin Lalu b) Kelulusan Permit Kerja c) Perakuan Siap Bina Kerja d) Pengurusan dan Pemulangan Wang Deposit <b>2. CAJ PENGURUSAN PENYEDIAAN PELAN</b> 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) <b>3. CAJ PELAN SIAP BINA</b> <b>4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA</b>	538	A	MELEBIHI 450	21.00	11,298.00

**JUMLAH RM11,298.00**

**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: HASNITA BINTI MUSA @ AMIN DOLLAH  
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.:

**INVOICE**

ORIGINAL

To : **NEXUS CORP GROUP SDN BHD**  
NO 17-1,  
JALAN KELULI 7/109KAWASAN PERINDUSTRIAN  
SEKSYEN 7  
SHAH ALAM 40000 SELANGOR

Invoice No. : INV/000171

Customer ID : N00006

Date : 25/11/2024

Customer Po No. :

No	Description	Unit	Unit Price (MYR)	Total (MYR)
1	KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 19 BATANG DI SEPANJANG JALAN TASIK CERMIN (SRR FTTH GRT_CXXX SRR2024 (SRR2023) - GRT_COXX KDI TASIK CERMIN)  NO. FAIL : KUDR/TMBB/A/11/24/0110 PERMIT APPROVAL	1	11,298.00	11,298.00
			<b>Subtotal</b>	<b>11,298.00</b>
			<b>SST</b>	<b>0.00</b>
			<b>Grand Total</b>	<b>11,298.00</b>
<b>AMOUNT (MYR) : ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-EIGHT AND CENTS 00 ONLY</b>				

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.

Batch ID: **KUDSI251124-003**  
 Batch Comment: **CAJ PERKHIDMATAN OSA KUDR/TMBB/A/11/24/0110**

Audit Trail Code:

Approved: Batch Total Actual: 11,298.00 Batch Total Control: 0.00  
 Approved By: Trx Total Actual: 1 Trx Total Control: 0  
 Approval Date: 00/00/0000

Type	Document Number	Doc Date	Post Date	Customer ID	Name	Salesperson		
	Subtotal	Trade Discount	Freight Amount	Misc Amount	Tax Amount	Document Total	Discount Avail	
INV	<b>INV/000171</b>	25/11/2024	<b>25/11/2024</b>	N00006	<b>NEXUS CORP GROUP SDN BHD</b>			
	11,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.00	0.00	

Item Number	Description	U of M	Site	Quantity	Unit Price	Extended Price	Markdown
PERMIT APPROVAL	PERMIT APPROVAL				0.00		
	Each			1	11,298.00	11,298.00	
							11,298.00

Account Number	Account Description	Account Type	Debit Amount	Credit Amount
000-7501-1000	Trade debtors - projects	RECV	11,298.00	0.00
000-1020-2000	Revenue from Permit Approval	SALES	0.00	11,298.00
			11,298.00	11,298.00

Subtotal	Trade Discount	Freight Amount	Misc Amount	Tax Amount	Document Total	Discount Avail
11,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.00	0.00

PREPARED BY :



REVIEWED & APPROVED BY :



POSTED BY :



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](http://www.kudr.my)

TARIKH	24/4/2024
NO. SEBUT HARGA	QT-04-0110(TAMBAHAN)
DISEDIAKAN OLEH	SYAFIQ

**BIL KEPADA:**

NEXUSCORPGROUP SDN BHD  
NO 17-1, JALAN KELULI 7/109,  
KAWASAN PERINDUSTRIAN SEKSYEN 7,  
40000 SHAH ALAM,  
SELANGOR DARUL EHSAN.  
[amirul.aiman@nexuscorpgroup.com.my](mailto:amirul.aiman@nexuscorpgroup.com.my)

NO RUJ. PEMOHON TMBB/A/11/24/0110  
NO RUJ. KUDR KUDR/TMBB/A/11/24/0110

**TAJUK/BUTIRAN :**

**KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 19 BATANG DI SEPANJANG JALAN TASIK CERMIN (SRR FTTH GRT\_CXXX SRR2024 (SRR2023) - GRT\_C0XX KDI TASIK CERMIN)**

PERKARA	JARAK (M)	KATEGORI (A/B)	BUTIRAN (METER)	HARGA (RM/M)	JUMLAH (RM)
Caj OSA bagi Tambahan Jarak:	181	A	MELEBIHI 450	21.00	3,801.00
<b>1. CAJ PENGURUSAN KUDR</b>					
a) Kelulusan Izin Lalu					
b) Kelulusan Permit Kerja					
c) Perakuan Siap Bina Kerja					
d) Pengurusan dan Pemulangan Wang Deposit					
<b>2. CAJ PENGURUSAN PENYEDIAAN PELAN</b>					
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)					
<b>3. CAJ PELAN SIAP BINA</b>					
<b>4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA</b>					
<b>SUB JUMLAH</b>					3,801.00
<b>SST 8%</b>					304.08
<b>JUMLAH</b>					<b>4,105.08</b>

**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:  
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 :** NEXUS CORP GROUP SDN BHD  
 NO 17-1,  
 JALAN KELULI 7/109KAWASAN PERINDUSTRIAN  
 SEKSYEN 7  
 SHAH ALAM 40000 SELANGOR

**Invoice No.** : INV/000956

**Customer ID** : N00006

**Date** : 24/04/2025

**Customer Po No.** :

No	Description	Unit	Unit Price (MYR)	Total (MYR)
1	MENGURUSKAN PERKHIDMATAN OSA BAGI : KERJA-KERJA MENANAM TIANG KONKRIT SEBANYAK 19 BATANG DI SEPANJANG JALAN TASIK CERMIN (SRR FTTH GRT_CXXX SRR2024 (SRR2023) - GRT_C0XX KDI TASIK CERMIN) NO FAIL : KUDR/TMBB/A/11/24/0110 PERMIT APPROVAL	1	3,801.00	3,801.00
			<b>Subtotal</b>	<b>3,801.00</b>
			<b>SST</b>	<b>304.08</b>
			<b>Grand Total</b>	<b>4,105.08</b>
<b>AMOUNT (MYR) : FOUR THOUSAND ONE HUNDRED FIVE AND CENTS EIGHT ONLY</b>				

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.