

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:

KONSORTIUM APEX COMMUNICATIONS

SDN BHD - PRIVASAT SDN BHD (KACP)

12th FLOOR, MENARA HAP SENG,

JALAN P. RAMLEE, 50250,

KUALA LUMPUR.

mazni@apex.com.my

SEBUT HARGA

| | |
|-----------------|---------------|
| TARIKH | 24/2/2025 |
| NO. SEBUT HARGA | QT-02-0033/25 |
| DISEDIAKAN OLEH | SYAFIQ |

NO RUJ. PEMOHON

KACP/A/01/25/0033

NO RUJ. KUDR

KUDR/KACP/A/01/25/0033

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 (ABD9007 - SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST)

| 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: | 2800 | A | MELEBIHI 450 | 21.00 | 58,800.00 |
| 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 Professional Engineering with Practising Certificate (PEPC) | | | | | |
| 3. CAJ PELAN SIAP BINA | | | | | |
| 4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA | | | | | |
| | | | | SUB JUMLAH | 58,800.00 |
| | | | | SST 8% | 4,704.00 |
| | | | | JUMLAH | 63,504.00 |

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 @ 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/000538

Customer ID : A00007

Date : 24/02/2025

Customer Po No. :

| No | Description | Unit | Unit Price (MYR) | Total (MYR) |
|--|---|------|--------------------|------------------|
| 1 | 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 (ABD9007 - SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST) NO. FAIL : KUDR/KACP/A/01/25/0033 PERMIT APPROVAL | 1 | 58,800.00 | 58,800.00 |
| | | | Subtotal | 58,800.00 |
| | | | SST | 4,704.00 |
| | | | Grand Total | 63,504.00 |
| AMOUNT (MYR) : SIXTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED FOUR AND CENTS 00 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.