



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

## SEBUT HARGA

TARIKH	25/06/2025
NO. SEBUT HARGA	QT-06-0374/25
DISEDIAKAN OLEH	AISYAH

**BIL KEPADA:**

**TECOM ENERGY SDN BHD**  
35-B, JALAN PP 2/5,  
TAMAN PUTRA PRIMA,  
47130 PUCHONG,  
SELANGOR.  
[project@tecom.my](mailto:project@tecom.my)

NO RUJ. PEMOHON TTDC/A/04/25/0374  
NO RUJ. KUDR KUDR/TTDC/A/04/25/0374

**TAJUK/BUTIRAN :**

**CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI KEPADA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI 2ND ROUTE)**

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 Profesional Engineering with Practising Certificate (PEPC) <b>3. CAJ PELAN SIAP BINA</b> <b>4. CAJ PEMBANGUNAN DAN MENGEMASKINI PANGKALAN DATA</b>	4055	A	MELEBIHI 450	21.00	85,155.00
<b>SUB JUMLAH</b>					85,155.00
<b>SST 8%</b>					6,812.40
<b>JUMLAH</b>					<b>91,967.40</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: HASMITA 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 : TECOM ENERGY SDN BHD**  
 35-B  
 JALAN PP 2/5, TAMAN PUTRA PRIMA  
 PUCHONG 47130 SELANGOR  
 Malaysia

**Invoice No. : INV/001249**

**Customer ID : T00023**

**Date : 25/06/2025**

**Customer Po No. :**

No	Description	Unit	Unit Price (MYR)	Total (MYR)
1	MENGURUSKAN PERKHIDMATAN OSA BAGI : CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI KEPADA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI 2ND ROUTE)  NO FAIL : KUDR/TTDC/A/04/25/0374 PERMIT APPROVAL	1	85,155.00	85,155.00
			<b>Subtotal</b>	<b>85,155.00</b>
			<b>SST</b>	<b>6,812.40</b>
			<b>Grand Total</b>	<b>91,967.40</b>

**AMOUNT (MYR) : NINETY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED SIXTY-SEVEN AND CENTS FORTY 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.