

PT. Aplikanusa Lintasarta

NPWP/NPPKP : 01.329.929.2-092.000

Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250

55017200001/GIANDRA SAKA MEDIA

PT GIANDRA SAKA MEDIA

-, -, JL. AHMAD KUSUMAH, NO. 59 MAJALENGKA WETAN, MAJALENGKA  
MAJALENGKA JAWA BARAT INDONESIA 45411

GILANG

(081324000651)



### Ringkasan Tagihan

Kategori Layanan	Nilai Tagihan
A. Layanan Baru	
Total Layanan Baru	Rp. 0
B. Layanan Saat Ini	
Total Layanan Saat Ini	Rp. 34.000.000
Penyesuaian Tagihan	Rp. 0
Nilai Tagihan	Rp. 34.000.000
C. Total Diskon	Rp. 0
D. Tagihan Sebelum PPN	Rp. 34.000.000
E. PPN	Rp. 3.740.000
F. Tagihan Bulan Ini + PPN (D+E)	Rp. 37.740.000
G. Biaya Materai	Rp. 10.000
H. Total Tagihan Bulan Ini (F+G)	Rp. 37.750.000

TERBILANG

Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

### Informasi Pembayaran

- Invoice berlaku sebagai faktur pajak sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 tanggal 27 Juli 2021. Untuk pengisian e-SPT PPN gunakan pilihan "Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak" pada bagian "Dokumen transaksi" dan masukkan nomor tagihan pada bagian "Nomor Dokumen".
- Lintasarta telah ditetapkan sebagai pemungut bea meterai berdasarkan surat penetapan nomor S-01/PBM/PJ/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Mohon mencantumkan nama perusahaan dan nomor invoice pada bukti transfer.
- Invoice ini berlaku sebagai kwitansi yang sah setelah pembayaran diterima.
- Jika pelunasan invoice belum kami terima hingga batas waktu 30 hari setelah jatuh tempo, maka kami akan melakukan pemutusan sementara layanan (isolir) dan apabila dalam waktu 60 hari setelah jatuh tempo maka kami akan melakukan pemutusan layanan secara permanen (cabut).
- Dokumen ini tidak memerlukan tandatangan asli oleh pejabat berwenang karena dicetak secara komputerisasi.

Hubungi kami melalui **Contact Center 14052** atau email **support@lintasarta.co.id** untuk :

- Permintaan terminasi layanan
- Permintaan perubahan layanan
- Perubahan data atau ketidaksesuaian nilai tagihan
- Konfirmasi pembayaran tagihan
- Dan informasi lainnya

No. Invoice : INV/24/0043698

Nama Akun Tagih : GIANDRA SAKA MEDIA

Tanggal Invoice : 01 Agustus 2024

Mata Uang : IDR

Total Tagihan : Rp. 37.750.000

Periode : Juli 2024 - Agustus 2024

Jatuh Tempo : 31 Agustus 2024

Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA

Alamat Pelanggan : JL SEMAR NO A 63 PERUM. SINDANGKASIH, SINDANGKASIH,  
MAJALENGKA, KAB. MAJALENGKA, JAWA BARAT 45411

NPWP/NKPP : 53.984.984.4-438.000

### Metode Pembayaran

#### VIRTUAL ACCOUNT

Bank Mandiri (89377) Bank Cimb Niaga (7959)  
Kode VA: Kode VA:  
89377 - 55017200001 7959 - 55017200001  
atas nama- PT GIANDRA SAKA MEDIA

#### INFO:

Pembayaran dengan metode virtual account menggunakan verifikasi otomatis

#### BANK TRANSFER

Rekening Bank : 1320098001689  
Nama Penerima : PT. Aplikanusa Lintasarta  
Bank Penerima : BANK MANDIRI  
JL. BRAGA NO. 133

#### PENTING:

Untuk pembayaran dengan metode bank transfer, mohon kirim bukti transfer ke alamat email support@lintasarta.co.id dengan subject email: PEMBAYARAN\_<NoInvoice>  
contoh: PEMBAYARAN\_INV/24/0043698

Bukti Potong Pajak harap dikirim ke :  
Bagian Pajak  
PT Aplikanusa Lintasarta  
Gedung Arcadia Menara Thamrin Lt.4  
Jl. MH Thamrin Kav.3, Jakarta 10250  
Email : buktipotong@lintasarta.co.id

Jakarta, 01 Agustus 2024

DEWI PERMATA INDAH  
GENERAL MANAGER

Tanggal Cetak: 01 Agustus 2024 00:00

Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250

RINCIAN

SAAT INI

LA Metro Ethernet - Metro Ethernet FullAkses IDR ARR PRR 1.1

BULANAN										
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan		
1	2023387421 -	Metro Ethernet FullAkses IDR ARR PRR 1.1	APJII CYBER LANTAI 1 JL. KUNINGAN BARAT RAYA RT.1/RW.3 NO.8 ROOM : RACK Y2, MAMPANG PRAPATAN 12710 JAKARTA SELATAN	01/07/24 sd 31/07/24	Rp. 1.000.000	1	Rp. 0	Rp.	1.000.000	
								Sub Total MRC : Rp.		1.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.		1.000.000

LA Metro Ethernet - MetroE Corporate FullAkses IDR ADV PRR 1.1

BULANAN										
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan		
1	2023387424 -	MetroE Corporate FullAkses IDR ADV PRR 1.1	JL. AHMAD KUSUMAH NO.59, MAJALENGKA 45411 MAJALENGKA	01/08/24 sd 31/08/24	Rp. 9.000.000	1	Rp. 0	Rp.	9.000.000	
								Sub Total MRC : Rp.		9.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.		9.000.000

LA Metro Ethernet - MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1

BULANAN										
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan		
1	2024401109 -	MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1	JL Pangeran Muhammad No.Km. 5, CIGASONG 45476 MAJALENGKA	01/07/24 sd 31/07/24	Rp. 8.500.000	1	Rp. 0	Rp.	8.500.000	
2	2024401123 -	MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1	Gg. Kenanga, Kembang, KAJEN 51161 PEKALONGAN	01/07/24 sd 31/07/24	Rp. 6.500.000	1	Rp. 0	Rp.	6.500.000	
								Sub Total MRC : Rp.		15.000.000
								Sub Total per Produk : Rp.		15.000.000

LA Net - Internet NAP FullAkses IDR ARR PRR 1.0

BULANAN										
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan		



INVOICE

Menara Thamrin 12th Floor JL. MH. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250  
RINCIAN

No. Invoice : INV/24/0043698  
Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA

1	2024399835	Internet NAP Full Akses IDR ARR PRR 1.0	APJII CYBER LANTAI 1 JL. KUNINGAN BARAT RAYA RT.1/RW.3 NO.8 ROOM : RACK Y2, MAMPANG PRAPATAN 12710 JAKARTA SELATAN	01/07/24 sd 31/07/24	Rp.	9.000.000	1	Rp. 0	Rp.	9.000.000
---	------------	---	--	----------------------------	-----	-----------	---	-------	-----	-----------

Sub Total MRC : Rp. 9.000.000

Sub Total per Produk : Rp.	9.000.000
Sub Total Layanan Saat Ini : Rp.	34.000.000
Grand Total : Rp.	34.000.000