

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. 43.916.667
Penyesuaian Tagihan	Rp. 0
Nilai Tagihan	Rp. 43.916.667
C. Total Diskon	Rp. 0
D. Tagihan Sebelum PPN	Rp. 43.916.667
E. PPN	Rp. 4.830.833
F. Tagihan Bulan Ini + PPN (D+E)	Rp. 48.747.500
G. Biaya Materai	Rp. 10.000
H. Total Tagihan Bulan Ini (F+G)	Rp. 48.757.500

TERBILANG

Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus 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 materai 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](mailto:support@lintasarta.co.id) untuk :

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



Cou - 000133-241001221102704 - AK000124-000303

No. Invoice : INV/24/0058996

Nama Akun Tagih : GIANDRA SAKA MEDIA

Tanggal Invoice : 01 Oktober 2024

Mata Uang : IDR

Total Tagihan : Rp. 48.757.500

Periode : September 2024 - Oktober 2024

Jatuh Tempo : 31 Oktober 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](mailto:support@lintasarta.co.id) dengan subject email: PEMBAYARAN\_<NoInvoice>  
contoh: PEMBAYARAN\_INV/24/0058996

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](mailto:buktipotong@lintasarta.co.id)

Jakarta, 01 Oktober 2024

SYAMSUL BAHRI PAPULELE  
GENERAL MANAGER

Tanggal Cetak: 01 Oktober 2024 00:00

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

No. Invoice : INV/24/0058996  
Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA

RINCIAN

SAAT INI

LA Metro Ethernet - CityInterconnect Remote IDR ADV PRR 2.0

BULANAN											
No.	ID Servis	Paket	Lok./P.N./S.N..	Periode Tagihan	Tarif	Jum lah	Diskon	Tagihan			
1	2024426236	CityInterconnect Remote IDR ADV PRR 2.0	Legok, Warungpring, MOGA 52354 PEMALANG	01/10/24 sd 31/10/24	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 - 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	01/09/24 sd 30/09/24	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	01/10/24 sd 31/10/24	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	01/09/24 sd 30/09/24	Rp.	8.500.000	1	Rp. 0	Rp.	8.500.000	



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

No. Invoice : INV/24/0058996  
Nama Pelanggan : PT GIANDRA SAKA MEDIA

## RINCIAN

2	2024401123	MetroE Corporate FullAkses IDR ARR PRR 1.1	Gg. Kenanga, Kembang KAJEN 51161 PERALONGAN	01/09/24 sd 30/09/24	Rp.	7.416.667	1	Rp. 0	Rp.	7.416.667
---	------------	--	---	----------------------	-----	-----------	---	-------	-----	-----------

Sub Total MRC : Rp. 15.916.667

Sub Total per Produk : Rp. 15.916.667

## 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	
1	2024399635	Internet NAP FullAkses 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	01/09/24 sd 30/09/24	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. 43.916.667

Grand Total : Rp. 43.916.667

Tanggal Cetak: 01 Oktober 2024 00:00

Cou - 000133-241001221102704 - AK000124-000305