

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG

NPWP/PKP : 01.000.013.1-093.000
OFFICIAL RECEIPT NO : 4973534000009-202201
NPWP. NPWP : 01.302.766.9-073.000
CIDNAS. Customer ID : -
Nomor Account. Account Number : 4973534
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2022
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2022 *)

PT GRAHA SEGARA
JL. TIMOR RAYA NO.1 KOJA, KOJA
JAKARTA UTARA

Tagihan Bulan Ini
New Charge

Rp.

9,119,000.00

TELKOM METRO -MONTHLY RECURRING CHARGES

Rp. 8,290,000.00

PPN

Rp. 829,000.00

Terbilang

Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah

Amount in Words

Nine Million One Hundred Nineteen Thousand Rupiah

Untuk Pembayaran

Biaya Jasa Layanan Telkom Solution

In payment of

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Medan, 1 Januari 2022

Nota:

1. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas berdasarkan Penetapan Pemungut Bea Meterai sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-27/PBM/PJ/2021, tanggal 21 Desember 2021.

Permission for posted stamp duty settlement by computerization system for Director General of Taxes No : S-27/PBM/PJ/2021, Dated : Dec, 21 2021.

2. Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima

This billing receipt is valid only when the payment have already been received



Pembayaran melalui transfer :

Payment should be transfer :

a. IDR :REKO SEK A UCC I, BANK MANDIRI CAB. P. KEMERDEKAAN Sumatera
No. Rekening : 106.0004651769
Atas Nama/ Name : PT Telkom Divre I Sumatera (Persero) Tbk

MIDUK SILABAN

Manager Billing & Payment

Collection (EBIS)

RINCIAN BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution **DETAIL USAGE**

PT GRAHA SEGARA

Nomor Tagihan. <i>Invoice Number</i>	: 4973534000009 - 202201
NPWP. <i>NPWP</i>	: 01.302.766.9-073.000
CIDNAS. <i>Customer ID</i>	:
Nomor Account. <i>Account Number</i>	:
Bulan Tagihan. <i>Billing Month</i>	: Januari 2022
Tanggal Akhir Pembayaran. <i>Due Date</i>	: 20 Januari 2022

*** TELKOM METRO -MONTHLY RECCURRING CHARGES**

No.	DESCRIPTION	ID	BW	PERIOD	AMOUNT (Rp)
1	TIMOR RAYA	1261450356	3MBPS	202112	2,430,000.00
2	JL RAYA PELABUHAN BELAWAN	1261451251	3MBPS	202112	5,860,000.00
Sub. TELKOM METRO -MONTHLY RECCURRING CHARGES					8,290,000.00

Total Tagihan

8,290,000.00



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-22.33793449		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT GRAHA SEGARA Alamat : JL.TIMOR RAYA NO.1 KOJA , KOJA JAKARTA UTARA NPWP : 01.302.766.9-073.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution Rp. 8.290.000,00 x 1	8.290.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.290.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.290.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		829.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDUNG, 01 Januari 2022



SANG KOMPIANG MULIARTAWAN