



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
CABANG DUKUH BAWAH

0090081

Bilyet Giro No. BS757253

Jakarta, 1-01-2025

memindahkan dana atas beban

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal 1 Januari 2025

rekening kami sejumlah

Rp

250.000.016

( # Dua ratus lima puluh juta enam belas rupiah #

\*)

untuk untung rekening nomor

006-279-4557

atas nama

PT Benua Nusa Indonesia

pada bank

Daramon

GLOBAL ENERGI LESTARI

#8999808977

13/11/2024

\*) Nominal dalam huruf



7572530090081: 8999808977 10

PT. GLOBAL ENERGI LESTARI

PERMINTAAN PEMBUKAAN GIRO

NO	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	HARGA	TOTAL	KETERANGAN
1	BAN BENANG 1100	60	SET	Rp3.753.754	Rp225.225.240	STOCK
				DPP	Rp225.225.240	
				PPN 11%	Rp24.774.776	
				TOTAL	Rp250.000.017	

NB: Total permintaan pembelian ban sebesar Rp 250.000.017,- dengan Term Of Credit 60 hari

Jatuh Tempo ~~12 Desember 2024~~ 1 Januari 2025

No Po : 1742/GEL/X/2024

No Inv : 24110031

Pembayaran di Transfer ke :

A/N PT BENUA NUSA INDONESIA

DANAMON

006 - 279 - 4557

Dibuat oleh,



Dian

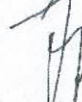
Diperiksa oleh,



Julia

Jakarta, 12 November 2024

Disetujui oleh,



Tony Kurniawan

# TANDA TERIMA

Sudah terima faktur dari PT. BENUA NUSA INDONESIA sebagai berikut :

No.	Nama Customer	No. Fak	Tgl Faktur	No. Fak. Pajak	No. PO	Nominal
1	PT. GLOBAL ENERGI LESTARI	24110031	2-Nov-24	010.008-24.72828565	1742/GEL/X/2024	250,000,016
					TOTAL	250,000,016

Dokumen asli tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap  
Pekanbaru .....

  
(nama lengkap dan stempel)



**PT GLOBAL ENERGI LESTARI**

JL. SM AMIN NO 8A/11  
KEL DELIMA, KEC BINAWIDYA  
PEKANBARU  
EMAIL : PROCUREMENT.PKU@GEL.CO.ID

**PURCHASE ORDER**

KEPADA YTH	: PT. BENUA NUSA INDONESIA	PO No	: 1742/GEL/X/2024
UP	: SARMIN	PO Date	: Wednesday, 09 October 2024
TELP	: 0761-6704733	PR No	: 4289
E-MAIL	:		

NO	PART NO	DESCRIPTION	BRAND	QTY	UOM	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1		BAN BENANG 1100	BS	90	PCS	3.753.754,00	337.837.860

Delivery :  
Payment Method : GIRO DIDEPAN  
Payment Term : TOP 60 HARI GIRO  
DPH No : 1561/DPH/GEL-TRANSP/X/2024  
Tgl Terima Barang :  
Due Date Payment : 12-Dec-24  
Keterangan : STOK HINO & FUSO BENGKEL ELAK

Total	337.837.860
Discount 2%	
Netto	337.837.860
PPN 11%	37.162.165
PPH 21 2,5 %	-
Grand Total	375.000.025 //

**Terms & Conditions**

1. Mohon dicantumkan No.PD pada invoice/ tagihan dan surat jalan anda.
2. Item dan Merk item dalam PO tidak dapat diganti tanpa pemberitahuan tertulis dari kami.
3. Perusahaan kami berhak membatalkan PO yang terlambat pengiriman barangnya ataupun yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
4. Semua Biaya untuk retur item barang yang tidak sesuai akan dibebankan kepada supplier.
5. Pembayaran di lakukan \*TOP setelah dokumen tagihan di terima dengan lengkap dan benar.
6. Harap konfirmasi ke bagian logistik sebelum melakukan pengiriman.

**Received & Confirmed by****Prepared By****Checked By****Approved By**

Nama :

Tanggal :

Setelah ditandatangani, mohon di email kembali ke kami.Terima Kasih

PT. GLOBAL ENERGI LESTARI

9/10

10/10

PT Benua Nusa Indonesia  
Pekanbaru

## KWITANSI

No.

24110031

Sudah terima dari : PT. GLOBAL ENERGI LESTARI

Banyaknya : Rp. 250.000.016,- # Dua ratus lima puluh juta enam belas rupiah #

Untuk Pembayaran : Pembelian sesuai faktur yang terlampir ( PO : 1742/GEL/X/2024 )

A/C : 0062794557

A/N : PT. BENUA NUSA INDONESIA

Bank : DANAMON

Pekanbaru, 02 November 2024

**NOTE :**

Pembayaran dengan cek / bilyet giro  
dianggap lunas bila sudah diuangkan  
Terima Kasih.



## PT. BENUA NUSA INDONESIA

Kepada Yth : PT. GLOBAL ENERGI LESTARI  
JL SM AMIN NO. 11/84 DELIMA TAMPAN  
N P W P : 003.319.818.5-216.000

## INVOICE

No. Inv : 12.24110031  
Tanggal : 02-November-2024  
No.Faktur PJK : 010.008-24.72628565  
PO. Customer : 1742/GEL/X/2024

JUMLAH	STN	GRP	KETERANGAN	HARGA	POT	POT.HARGA	JUMLAH
60	PCS	TIRE	1100-20 16 PR.EMSA	3,753.754		0	225,225,240

Diterima Oleh

SUB TOTAL		225,225,240
DISKON		0
TAX	11%	24,774,776
NET TOTAL		250,000,016

NB : Barang - barang telah diterima dengan baik dan cukup

## PT. BENUA NUSA INDONESIA

Kepada Yth : PT. GLOBAL ENERGI LESTARI  
JL 5M AMIN NO. 11/8A DELIMA TAMPAN  
1742/GEL/X/2024

## SURAT PENGANTAR

No. SJ : 02-24110029  
Tanggal : 02-November-2024  
Lokasi : PKU  
Page : 1 of 1

BANYAKNYA	GRP	NAMA ITEM	KETERANGAN
60 PCS	TIRE	1100-20 16 PR EMSA	

Disetujui oleh



Diserahkan oleh

  
Hery

Diterima Oleh

  
PT. GLOBAL ENERGI LESTARI  
T. Aq. P. R. M. H.  
(Nama Jelas, Ttd & Stempel)

NB : Barang - barang telah diterima dengan baik dan cukup. Faktur Menyusul.



## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-24.72828565		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT BENUA NUSA INDONESIA Alamat : JL. GAJAH MADA NO 7M , KOTA MEDAN NPWP : 025020959123000 / 0025020959123000 NITKU : 0025020959123000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. GLOBAL ENERGI LESTARI Alamat : JL SM AMIN NO. 11/8A DELIMA TAMPAN NPWP : 033198185216000 / 0033198185216000 NITKU : 0033198185216000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIRE 1100-20 16 PR EMSA Rp 3.753.754 x 60	225.225.240,00
Harga Jual / Penggantian		225.225.240,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		225.225.240,00
Total PPN		24.774.776,00
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 MEDAN, 02 November 2024



JOSEPH GANI

1742/GEL/X/2024

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah diportokan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari

1



PT. GLOBAL ENERGY STAP  
PEKANBARU

SURAT PENERIMAAN BARANG  
NO : 005/SPB/GEL/XI-2024

Pekanbaru, 02 NOVEMBER 2024  
Kepada Yth. ADMIN GUDANG


NAMA SUPPLIER : PT. BENUA NUSA INDONESIA


NO	PN	JENIS BARANG	JML	QTY	KETERANGAN
1	BS-DMSA	BAN BENANG 1300	60	PCS	PO 1742/GEL/X/2024


DITERIMA OLEH

DITERIMA OLEH

DIBUAT OLEH

  
PILU

  
SARMIN  
PT. BENUA NUSA INDONESIA  
PEKANBARU

  
(KEVIN ODIE)