

INVOICE VERIFICATION FORM

Tgl Cetak :

NO. INVOICE :
No. PO/KONTRAK/SPK :
SUPPLIER NAME :
TOTAL AMOUNT :
CURRENCY :
JOURNAL NO. :

A. VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

1. PO/SPK/Kontrak/Nodin ()
2. Syarat Pembayaran ()
3. Invoice/Kwitansi/Faktur ()
4. Faktur Pajak ()
5. PPh Ps. 4/23/26 ()
6. Bank Garansi ()
7. Denda ()
8. BAST/BAPB/BAPS ()
9. CoD ()
10. Sertifikasi LPJK/SIUJK ()

Description :

B. VERIFIKASI PEMBAYARAN

a. DPP :	Budget Account :
b. PPN :	Budget Account :
	Description :
c. Sub Total :	Unit :
d. VAT Wapu :	Activity Code :
e. Denda/DP/Kurang Potong :	VAT Wapu Acc :
f. PPh Ps 4/23/26 :	Denda/Lbh/Krng :
g. Pph yang di tanggung :	Account :
h. Materai :	WHT Account :
i. Total :	VAT Account :
	VATSA Account :
j. V.A.T S.A. :	Prepayment# :
k. EQ IDR PPN :	Applied :

Diperiksa oleh :	Tanggal :	Paraf :
1.	1.	1.
2.	2.	2.
Otorisasi Verifikasi :		

1. Head Of Treasury	2. Head Of Corporate Finance	3. Direktur Keuangan	4. Direktur Utama

Dibayar Kepada

Nama Rekening :	Method :
Nama Bank :	Priority :
Acct Number :	Due Date :