



Kwitansi No : 000065/INVCE/SNC/WJTG/02/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Dua Rupiah #

Untuk pembayaran : Operation fee, sales fee dan service fee bulan Januari 2017 untuk graPARI Mitra kisel

Semarang, 7 Februari 2017

Rp 191.635.022,-



Mike Gradiyanti

Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

INVOICE

Kepada

Nama : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR
 Alamat : Gedung Telkom Lt. 5. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang 50214
 Kota :
 Telepon : Fax :

Nomor Invoice : 000065/INVCE/SNC/WJTG/02/2017
 Nomor Kontrak :
 Tanggal Invoice : 7-Feb-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Operation fee, sales fee dan service fee bulan Januari 2017 untuk graPARI Mitra kisel	1	Ea	174.213.656	174.213.656

Terbilang :
 # Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Dua Rupiah #

Sub Total (Rp) : 174.213.656
 PPN : 17.421.366
 GRAND TOTAL : 191.635.022

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

Transfer ke : Bank BNI Cab. Karangayu, Semarang
 No. Rek : 0104 167 859, a/n: KOPERASI
 TELEKOMUNIKASI SELULAR

Semarang, 7 Februari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28590065		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : KOP TELKOMSEL Alamat : GRAHA SUCOFINDO LT.1 JL.RAYA PASAR MINGGU KAV.34, PANCORAN , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.807.981.4-062.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) Alamat : GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER MENARA 1 LT. 1-20, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52 KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12710 NPWP : 01.718.327.8-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Operation fee, sales fee dan service fee bulan Januari 2017 untuk graPARI Mitra kisel Rp 174.213.656 x 1	174.213.656,00
Harga Jual / Penggantian		174.213.656,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		174.213.656,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.421.366,00
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.

JAKARTA SELATAN, 07 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000065/INVCE/SNC/WJTG/02/2017

VERIFIKASI PENGAJUAN INVOICE

DIVISI : SNC
UNIT KERJA : Performance Fee Dealer
NO. SO : 0001/SO/SNC/CSRGN/01/2017
PEKERJAAN : Operation Fee, Sales Fee, dan Service Fee bulan Januari 2017 Mitra kisel Cluster Sragen
TANGGAL INVOICE : 7-Feb-2017

KELENGKAPAN DOKUMEN

<input checked="" type="checkbox"/>	BAST
<input checked="" type="checkbox"/>	BAK/FPL/PKS/PO
<input type="checkbox"/>	SO
<input type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

SISTEM PENAGIHAN

<input type="checkbox"/>	MANAGEMENT FEE
<input type="checkbox"/>	REMBURSEMENT

Nilai Invoice

DPP : Rp -
 Management Fee : Rp -
 PPN : Rp -
JUMLAH TAGIHAN : Rp -
 PPH : Rp -
JUMLAH DIBAYAR : Rp -

NO	ORGANISASI	COA	DEBET
		UBM-4110800	Rp 174.213.656
			Rp 17.421.366
			Rp 191.635.022
			Rp -
			Rp -
			Rp -

KETERANGAN :

VERIFIKASI & ENTRY AR MODUL	DIPERIKSA & DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA :	NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :	TGL :
PARAF :	PARAF :	PARAF :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN BORONGAN PENGELOLAAN GRAPARI MITRA
No. BAST : 003/BAST/SNC/JTG/II/2017**

Pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERICSON SIBAGARIANG
Jabatan : VP Sales and Marketing Area Jawa Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

Nama : WAHYU BAGUS PURWADI
Jabatan : GM Wilayah Jateng & DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Koperasi Telekomunikasi Seluler dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan :

PKS No.553H/LG.05/AR.003/X/2015 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan GraPARI Cluster Sragen antara PT Telekomunikasi Selular dengan Koperasi Telekomunikasi Seluler

Para pihak menyatakan sepakat bahwa :

1. Adapun Hasil Penilaian Pekerjaan berdasarkan Parameter Penilaian Mitra di Cluster Sragen bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Grapari Mitra	Capabilitas	Proses	Output	Score Operational	Score Bisnis	Operational (60)	Bisnis (40)	Total KPI
1	Cepu	5,0	4,3	3,9	4,4	2,8	2,6	1,1	3,8
2	Karanganyar	5,0	4,3	3,0	4,1	2,8	2,5	1,1	3,6
3	Purwodadi	5,0	4,3	3,0	4,1	2,8	2,5	1,1	3,6
4	Sragen	5,0	4,3	3,0	4,1	2,8	2,5	1,1	3,6
5	PSO Blora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Cluster		5,0	4,3	3,2	4,2	2,8	2,5	1,1	3,6

2. Sehingga dengan score penilaian tersebut nilai pekerjaan bulan Januari 2017 sebesar **Rp. 174.213.656,-** terbilang **Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah.**

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berwenang agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
PT. Telekomunikasi Selular

PIHAK KEDUA
Koperasi Telekomunikasi Seluler



ERICSON SIBAGARIANG
VP Sales and Marketing Area Jawa Bali

WAHYU BAGUS PURWADI
GM Wilayah Jateng & DIY

Pekerjaan Borongan GRAPARI
Regional : Jawa Tengah & DIY
Mitra : Kisel
Cluster : Sragen
Periode : Januari 2017
Lampiran BAST No : 003/BAST/SNC/JTG/II/2017

No	Item	GrAPARI Cepu			GrAPARI Karangayar			GrAPARI Sragen			GrAPARI Purwodadi			PSO BIORA		
		Type 20			Type 20			Type 40			Type 40			TYPE 9		
		Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total
1	Operational Fee	1	29.643.577	29.643.577	1	28.585.244	28.585.244	1	25.124.023	25.124.023	1	24.790.690	24.790.690	1	3.443.442	3.443.442
2	Management Fee 10%	1	2.964.358	2.964.358	1	2.858.524	2.858.524	1	2.512.402	2.512.402	1	2.479.069	2.479.069	1	344.344	344.344
3	Performance Fee sesuai pencapaian KPI dan tipe GrAPARI	1	5.666.667	5.666.667	1	5.666.667	5.666.667	1	7.083.333	7.083.333	1	7.083.333	7.083.333	1	0	-
	Sales Fee															
	Fee Penjualan VAS(NSP, BIS, dan TELKOMSEL Flash)	1	Rp 654.903	Rp 654.903	1	Rp 576.645	Rp 576.645	1	Rp 602.295	Rp 602.295	1	Rp 671.640	Rp 671.640	1	Rp -	-
5	Tcash	0	500	-	0	500	-	10	500	5.000	3	500	1.500	0	500	-
6	Fee Sales/Akuisisi Kartu Halo	72	50.000	3.600.000	59	50.000	2.950.000	121	50.000	6.050.000	101	50.000	5.050.000	0	50.000	-
	Service Fee															
7	Fee Pembayaran Kartu Halo	230	3.500	805.000	391	3.500	1.368.500	605	3.500	2.117.500	430	3.500	1.505.000	0	3.500	-
8	Pemintaan Rincian Percakapan (Kartu Halo)	1	10.000	10.000	0	10.000	-	0	10.000	-	0	10.000	-	0	10.000	-
	Fee per GrAPARI			Rp 43.344.505			Rp 42.005.580			Rp 43.494.553			Rp 41.581.232			Rp 3.787.786
	Fee all GrAPARI / Cluster															
9	Pengurangan subsidi fasilitas infrastruktur dan Marketing promotion sesuai nilai KPI															174.213.656
	Total Operation Fee, Sales Fee, dan Service Fee per Cluster			Rp			Rp			Rp			Rp			174.213.656

- Catatan :
- 1 KPI GrAPARI per bulan berpengaruh terhadap Performance Fee bulanan
 - 2 Evaluasi Mitro bulanan berpengaruh terhadap total pembayaran semua grAPARI diwilayah Cluster yang dikelola

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
PEMBAYARAN FEE OPERASIONAL GRAPARI Mitra Koperasi Telekomunikasi Seluler
Service Quality JATENG-DIY
PERIODE : JANUARI 2017

No	GrasPARI Mitra	Type	Operational Fee	Management Fee 10 %	Performance Fee	Fee Penjualan										Service Fee			Fee Per GrasPARI	Fee Per Cluster	Pengurangan subsidi fasilitas,infra struktur dan marketing promotion	Total Tagihan Cluster	Mitra Dealer
						VAS					Sales kartuHALO					Payment							
						NSP, BIS, dan TELKOMSE L Flash	Tcash	Fee	Januari		M+4 Oktober 2016		Fee	Rincian Per cakupan kartuHALO	Fee								
									Reg.	500	Unit	50.000				Unit	50.000						
1						2		3		5					6		7		8		9		
1	Cepu	T20	29.643.577	2.964.358	5.666.667	654.903	0	-	47	2.350.000	25	1.250.000	230	805.000	1	10.000	43.344.505	174.213.656	-	174.213.656	KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER		
2	PSO Blora	T9	3.443.442	344.344	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.787.786						
3	Karanganyar	T20	28.585.244	2.858.524	5.666.667	576.645	0	-	51	2.550.000	8	400.000	391	1.368.500	0	-	42.005.580						
4	Sragen	T40	25.124.023	2.512.402	7.083.333	602.295	10	5.000	86	4.300.000	35	1.750.000	605	2.117.500	0	-	43.494.553						
5	Purwodadi	T40	24.790.690	2.479.069	7.083.333	671.640	3	1.500	63	3.150.000	38	1.900.000	430	1.505.000	0	-	41.581.232						
TOTAL			111.586.976	11.158.697	25.500.000	2.505.483	13	6.500	247	12.350.000	106	5.300.000	1.656	5.796.000	1	10.000	174.213.656						

Semarang, 7 Februari 2017

Dibuat oleh,



Ety Sriati

Staff Service Quality Jateng- DIY

Diperiksa Oleh,



Lynda T. Manoppo

Supervisor Service Quality Jateng- DIY

Disetujui Oleh :



Avi Sadek

Manager Service Management Jateng- DIY



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I
Jl. M.I RIDWAN RAIS No. 5A-7 LT.12-13 JAKARTA
TELEPON (021) 3447972, 3504170 FAKSIMILE (021) 3447971
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2017

Diterbitkan untuk PKP :

NPWP : 01.807.981.4-062.000

Nama : KOP. TELKOMSEL

Surat Pemberitahuan DJP

No : S-

138/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.1103/2017

Tgl : 03 Januari 2017

Surat Permohonan PKP

No : PEM-

919998434/018079814/062/2017

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri
Faktur Pajak sebanyak 2.500 dimulai dari :

001.17.28588869

sampai dengan

001.17.28591368

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 03 Januari 2017 UNTUK TAHUN 2017 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28590065		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : KOP TELKOMSEL Alamat : GRAHA SUCOFINDO LT.1 JL.RAYA PASAR MINGGU KAV.34, PANCORAN , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.807.981.4-062.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) Alamat : GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER MENARA 1 LT. 1-20, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52 KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12710 NPWP : 01.718.327.8-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Operation fee, sales fee dan service fee bulan Januari 2017 untuk graPARI Mitra kisel Rp 174.213.656 x 1	174.213.656,00
Harga Jual / Penggantian		174.213.656,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		174.213.656,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.421.366,00
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.

JAKARTA SELATAN, 07 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000065/INVCE/SNC/WJTG/02/2017