



Kwitansi No : 000063/INVCE/GS/WJTG/02/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Seratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah #

Untuk pembayaran : JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016

Rp 102.453.120,-

Semarang, 2 Februari 2017



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 : 000063/INVCE/GS/WJTG/02/2017
 Nomor Kontrak : ePO032-322168
 Tanggal Invoice : 2-Feb-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016	1	Ea	83.160.000	83.160.000
2	Management Fee	1	Ea	9.979.200	9.979.200
Terbilang : # Seratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah #				Sub Total (Rp) :	93.139.200
				PPN :	9.313.920
				GRAND TOTAL :	102.453.120

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 2 Februari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KISSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28590063		
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	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016 Rp 93.139.200 x 1	93.139.200,00
Harga Jual / Penggantian		93.139.200,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		93.139.200,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		9.313.920,00
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, 02 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000063/INVCE/GS/WJTG/02/2017



PURCHASE ORDER

by Telkom Indonesia

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
260003522168	0	1
PO DATE	BUYER	
26-DEC-16	Nurosid, Mr. Nuro	

Vendor :

Koperasi Telekomunikasi Selular
Jl. Merapi No. 11 Rt 001 / Rw 0
Semarang

Indonesia
Telp.: 024 -7617222
Fax :

CONTACT PERSON :

SHIP TO :

Gedung Telkomsel Lantai 6
Jl. Pahlawan No. 10
Semarang 50241 Indonesia

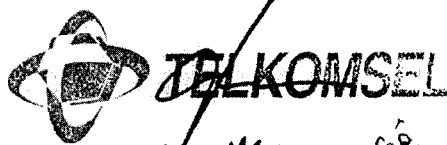
INVOICE TO :

MGR FINANCE - PT TELKOMSEL
Gedung Telkomsel Lantai 6
Jl. Pahlawan No. 10
Semarang 50241 Indonesia

CONTRACT NO		CURRENCY		DELIVERY DATE	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG - Support Akuisisi Kartu HALO Regional Jateng & DIY Periode Q4 2016	1.00	1a	93,139,200.00	93,139,200.00
TOTAL					93,139,200.00

AGREED ON (DATE) .. 28 / 12 / 2016 ..

SIGNATURE,



Teguh Triyanto
Mr. Garuda Pratomo
Jateng&DIY


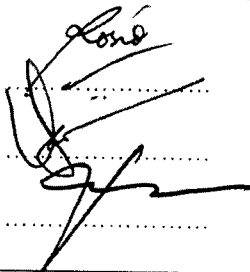
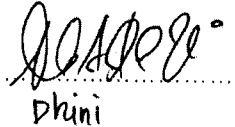
We accept your Purchase Order subject to the terms
and conditions reference thereon,

To be signed by authorized supplier representative

NOTE

- Please see attachments for detailed of order spesification,
- Please return copy of this PO with acknowledgement sign & company seals within 5 working days after received.
- Please refer to back page for standartd terms and agreement.

RISALAH MEETING

 TELKOMSEL <small>by Telkom Indonesia</small>	Number of MOM : 177 /MOM/RG-310/XII/2016	TELKOMSEL	
	Moderator : Nurosid		
	MOM Writer : Nurosid		
Date : 26 Desember 2016	From – To : 16.00 - Selesai	Location : R. Meeting Gdg TELKOMSEL It. 4 Semarang	
Subject : "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016"			
Participants :			
Name	Rekanan		
1. Nurosid	 Koperasi Telekomunikasi Selular	 Dhini	
2. Ery Setiono			
3. Teguh Triarianto			

Sehubungan dengan adanya pekerjaan "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016", maka pada hari ini dilakukan klarifikasi & negosiasi antara PT. Telkomsel dengan Koperasi Telekomunikasi Selular dengan hasil sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pengadaan :
Ruang Lingkup pengadaan ini adalah "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016".
2. Hasil Negosiasi :

No	Item	QTY	Price	Total
1	Power Bank Xiaomi Real Capacity 10000 mAh	130	190,000.00	24,700,000.00
2	USB Scandisk OTG 16 Gb	120	100,000.00	12,000,000.00
3	Sennheiser MX 170 earphone	120	220,000.00	26,400,000.00
4	SkullCandy INKD in earphone	118	170,000.00	20,060,000.00
Total				83,160,000.00
Management fee 12%				9,979,200.00
Grand Total				93,139,200.00

3. Jangka waktu pekerjaan/pengadaan ini dimulai sejak Kontrak ditandatangani sampai dengan Minggu ke-3 Februari 2017.
4. Barang & Jasa harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pihak PT. Telkomsel.
5. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan 100% setelah keseluruhan Pekerjaan telah selesai dilakukan & invoice telah dikirim ke PT. Telkomsel dengan kondisi benar & lengkap.
6. Hal perpajakan : Harga pengadaan BELUM termasuk PPn 10%, PPN ditanggung Telkomsel & PPh ditanggung oleh rekanan. Tarif pengenaan/tidak PPh akan disesuaikan dengan PP yg berlaku (untuk jasa dan sewa).

7. Penalty/denda: (Target & Pinalty event) Apabila waktu pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan tidak tercapai dan atau Apabila ada ketidaksesuaian spesifikasi & quantity maka Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1% (satu per mil) dari harga dimaksud no. 2 sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% (lima persen) dari total harga.
8. Masa pemeliharaan atas pekerjaan pengadaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 90 hari kalender, sejak tanggal Berita Acara Serah Terima dibuat. Setiap kekurangan atau kerusakan yang timbul selama masa pemeliharaan yang disebabkan karena pelaksanaan atau kualitas pekerjaan pengadaan, menjadi tanggung jawab Rekanan untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap kekurangan atau kerusakan yang dimaksud.
9. Lain-lain :
Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke alamat rekening:
- Nama Bank : **Bank BNI Cabang Karangayu**
Nama Rekening: **Koperasi Telekomunikasi Selular**
No. Rekening : **010-416785-9**
10. Hal Penagihan :
Invoice di tujukan kepada :
PT. Telekomunikasi Selular
Gedung Telkomsel Lt.4
Jl. Pahlawan No.10
Semarang 50241
Up. Manager Finance Jateng & DIY
11. Dokumen kelengkapan invoice :
 - PO asli beserta lampirannya.
 - BAST tidak bermaterai yang sdh ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - Faktur pajak.
 - Kwitansi & invoice yang bermaterai.
 - Untuk yang non PKP harus melampirkan Surat pernyataan bukan perusahaan PKP.
 - Surat jalan atau DO asli.
12. Perintah Kerja hanya berupa PO dan atau SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan PT. Telkomsel.

2/9

RAB

JTG - Support Akuisisi Kartu HALO Regional Jateng & DIY
Periode Q4 2016

No	Item	Qty	Price	Total
1	Power Bank Xiaomi Real Capacity 10000 mAH	130	190,000	24,700,000
2	USB Sandisk OTG 16GB	120	100,000	12,000,000
3	Sennheiser MX170 earphone	120	220,000	26,400,000
4	SkullCandy INKD in earphone	118	170,000	20,060,000
Total				83,160,000
Management Fee 12%				9,979,200
Grand Total				93,139,200

PT. TELKOMSEL

KISEL



Ery Setiono

Supervisor InR Operation Jateng & DIY



Warilo

Manager GS Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016

NO BAST : 3441 //RG-310 /11/ 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal 2, bulan Februari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2.../2.../2017). Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Wahyu Bagus Purwadi**
 Jabatan : General Manager Jateng & DIY
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL** (Selanjutnya disebut "Kisel") dan,
2. Nama : **Djony Heru Suprijatno**
 Jabatan : General Manager Sales Region Jateng & DIY
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : **ePO032-322168**, tentang **JTG – Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016**, dengan nilai **Rp. 93.139.200,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender No.015/PROC.01/RH-01/X/2016. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016	1	Each	93.139.200	93.139.200
				Total	93.139.200

Telkomsel dan Kisel menyatakan sebagai berikut :

1. Kisel telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya kepada Telkomsel berdasarkan point-point tersebut di atas.
2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dari Kisel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan diterima **100%** dengan hasil *Baik / Dengan Catatan*.
 - b. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 30 hari (*Mengalami / Tidak Mengalami*) Keterlambatan.
 - c. Jumlah Pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb:

Perhitungan jumlah pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb :					
No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016	1	Each	83.160.000	83.160.000
2	Management Fee	1	Each	9.979.200	9.979.200
				Total	93.139.200

3. Masa Pemeliharaan atas pekerjaan pengadaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 hari kalender, sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ini dibuat. Setiap kekurangan atau kerusakan yang timbul selama masa pemeliharaan yang disebabkan karena pelaksanaan atau kualitas pekerjaan pengadaan, menjadi tanggung jawab Kisel untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap kekurangan atau kerusakan yang dimaksud.
4. Dengan Mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PO diatas maka dinyatakan sepakat untuk melakukan Closing **Purchase Order** setelah dilaksanakan pembayaran oleh PT. Telkomsel.

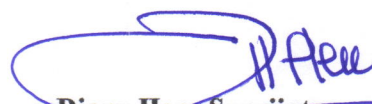
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.


Kisel



 **Wahyu Bagus Purwadi**
General Manager Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



 **Djony Heru Suprijatno**
General Manager Sales Region
Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA **JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016**

NO BAST : 3441 // R6 - 310 / 11 / 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal 2, bulan Februari, tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (2 / 2 / 2017). Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Wahyu Bagus Purwadi**
Jabatan : General Manager Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL** (Selanjutnya disebut "Kisel") dan,
2. Nama : **Djony Heru Suprijatno**
Jabatan : General Manager Sales Region Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : **ePO032-322168**, tentang **JTG – Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016**, dengan nilai **Rp. 93.139.200,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender No.015/PROC.01/RH-01/X/2016. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016	1	Each	93.139.200	93.139.200
				Total	93.139.200

Telkomsel dan Kisel menyatakan sebagai berikut :

1. Kisel telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya kepada Telkomsel berdasarkan point-point tersebut di atas.
2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dari Kisel, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan diterima **100%** dengan hasil *Baik / Dengan Catatan*.
 - b. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 30 hari (*Mengalami / Tidak Mengalami*) Keterlambatan.
 - c. Jumlah Pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb:


Perhitungan jumlah pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb :					
No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016	1	Each	83.160.000	83.160.000
2	Management Fee	1	Each	9.979.200	9.979.200
				Total	93.139.200

3. Masa Pemeliharaan atas pekerjaan pengadaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 hari kalender, sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ini dibuat. Setiap kekurangan atau kerusakan yang timbul selama masa pemeliharaan yang disebabkan karena pelaksanaan atau kualitas pekerjaan pengadaan, menjadi tanggung jawab Kisel untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap kekurangan atau kerusakan yang dimaksud.
4. Dengan Mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PO diatas maka dinyatakan sepakat untuk melakukan Closing **Purchase Order** setelah dilaksanakan pembayaran oleh PT. Telkomsel.

Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.


Kisel



 **Wahyu Bagus Purwadi**
General Manager Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



 **Djony Heru Suprijatno**
General Manager Sales Region
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

selanjutnya 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 : 030.001-17.28590063		
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	JTG - Support Akuisisi Kartu Halo Jateng & DIY Periode Q4 2016 Rp 93.139.200 x 1	93.139.200,00
Harga Jual / Penggantian		93.139.200,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		93.139.200,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		9.313.920,00
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, 02 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000063/INVCE/GS/WJTG/02/2017