



Kwitansi No : 009888/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah #

Untuk pembayaran : Biaya Jasa Management Transportasi (BBM, Parkir, Kebersihan) Site Management
Bulan Juli-November 2016

Semarang, 6 Januari 2017

Rp 42.401.660,-



Mike Gradiyanti

Manager Keuangan KISSEL Jateng & DIY

INVOICE

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

Nomor Invoice	: 009888/INVCE/GS/WJTG/01/2017
Nomor Kontrak	: ePO032-323028
Tanggal Invoice	: 6-Jan-2017
Due Date	:

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM,Parkir,Kebersihan) Bulan Agustus (Include Mgt Fee 12%)	1	Ea	8.272.880	8.272.880
2	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM,Parkir,Kebersihan) Bulan Juli (Include Mgt Fee 12%)	1	Ea	7.459.801	7.459.801
3	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM,Parkir,Kebersihan) Bulan November (Include Mgt Fee 12%)	1	Ea	6.229.440	6.229.440
4	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM,Parkir,Kebersihan) Bulan Oktober (Include Mgt Fee 12%)	1	Ea	8.014.833	8.014.833
5	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM,Parkir,Kebersihan) Bulan Oktober (Include Mgt Fee 12%)	1	Ea	6.174.560	6.174.560
6	JTG-Biaya Jasa Management Transportasi (TOL) Site Management Jateng DIY Bulan Juli-November (Include Mgt Fee 15%)	1	Ea	2.395.450	2.395.450

Terbilang :	Sub Total (Rp) :	38.546.964
# Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah #	PPN :	3.854.696
	GRAND TOTAL :	42.401.660

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 6 Januari 2017



Mike Gradiyanti
Manager Keuangan KISSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589888		
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	Biaya Jasa Management Transportasi (BBM,Parkir,Tol,Kebersihan) Site Management Bulan Juli - Nopember 2016 Rp 38.546.964 x 1	38.546.964,00
Harga Jual / Penggantian		38.546.964,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		38.546.964,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.854.696,00
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, 06 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009888/INVCE/GS/WJTG/01/2017



PURCHASE ORDER

by Telkom Indonesia

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
00032-123028	0	1

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	
0022/PROC-01/RH-01/V/2016		IDR		31 MAR 17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) bulan Agustus 2016 ; Include Mgt Fee 12 %	1.00	ls	8,272,880.00	8,272,880.00
2	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) bulan Juli 2016 ; Include Mgt Fee 12 %	1.00	ls	7,459,801.00	7,459,801.00
3	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir,	1.00	ls	6,229,440.00	6,229,440.00
TOTAL					

AGREED ON (DATE) ... 27 ... / ... 12 ... / ... 2016 ...

SIGNATURE
TELKOMSEL
by Telkom Indonesia

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

Teguh Triarianto
Mgr GA & Procurement Jateng-DIY

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 standart terms and agreement.



PURCHASE ORDER

by Telkom Indonesia

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
00032-22-028	0	2

Vendor :

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

Indonesia
Telp.: 024 -7617222
Fax : -

CONTACT PERSON :

SHIP TO :

22-DEC-16 Harjojo, Mr. JM B

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	
0022/PROC-01/RH-01/VI/2016		IDR		31-MAR-17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
4	Kebersihan) bulan November 2016 ; Include Mgt Fee 12 % Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) bulan Oktober 2016 ; Include Mgt Fee 12 %	1.00	ls	8,014,833.00	8,014,833.00
5	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) bulan September 2016 ; Include Mgt Fee 12 %	1.00	ls	6,174,560.00	6,174,560.00
6	JTG - Biaya	1.00	ls	2,395,450.00	2,395,450.00
TOTAL					

AGREED ON (DATE) .. 27 ... / ... 12 ... / ... 2016.



SIGNATURE,

TELKOMSEL

by Telkom Indonesia

Teguh Triarianto

Mgr GA & Procurement Jateng-DIY

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

To be signed by authorized supplier representative

NOTE

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



by Telkom Indonesia

PURCHASE ORDER

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
PO032-222028	0	3
PO DATE	BUYER	
22-DEC-16	Harjono, Mr. JM B	

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	
0022/PROC.01/RH-01/V/2016		IDR		31-MAR-17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
	Jasa Management Transportasi (TOL) Site Management Jateng DIY bulan Juli - November 2016 ; Include Mgt Fee 15 %				
TOTAL					38,546,964.00

AGREED ON (DATE) 27 / 12 / 2016

by Telkom Indonesia

Teguh Triarianto
Mgr GA & Procurement Jateng-DIY

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

To be signed by authorized supplier representative

NOTE

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

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Biaya Jasa Management Transportasi (BBM, Parkir, Tol, Kebersihan) Site Management Bulan Juli - November 2016

NO BAST : 004/BAST/SITE MANAGEMENT/I/2017

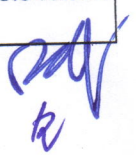
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (06/01/2017). Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Warijo**
Jabatan : Manager GS Kisel Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL** (Selanjutnya disebut "Kisel") dan,
2. Nama : **Muhamad Maruf**
Jabatan : Manager Site Management Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : **ePO032-323028**, tentang **Biaya Jasa Management Transportasi (BBM, Parkir, Tol, Kebersihan) Site Management Bulan Juli - November 2016**, tanggal **22 Desember 2016** dengan nilai **Rp. 38.546.964,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 0022/PROC.01/RH.01/V/2016 disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Agustus 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	8.272.880	8.272.880
2	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Juli 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	7.459.801	7.459.801
3	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan November 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	6.229.440	6.229.440
4	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Oktober 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	8.014.833	8.014.833
5	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan September 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	6.174.560	6.174.560
6	JTG - Biaya Jasa Management Transportasi (TOL) Site Management Jateng DIY bulan Juli - November 2016 (Include Mgt Fee 15%)	1	ls	2.395.450	2.395.450
				Total	38.546.964



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	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Agustus 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	8.272.880	8.272.880
2	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Juli 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	7.459.801	7.459.801
3	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan November 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	6.229.440	6.229.440
4	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan Oktober 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	8.014.833	8.014.833
5	Biaya Management Transportasi Site Management (BBM, Parkir, Kebersihan) Bulan September 2016 (include Mgt Fee 12%)	1	ls	6.174.560	6.174.560
6	JTG - Biaya Jasa Management Transportasi (TOL) Site Management Jateng DIY bulan Juli - November 2016 (Include Mgt Fee 15%)	1	ls	2.395.450	2.395.450
				Total	38.546.964

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.

No. PO : 002	R	Paraf
No. PO : 002	Q	
2199438 / 6 JAN '17		<i>Sm</i>

Sm

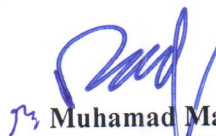
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

Kisel



Warijo
Manager GS Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Muhamad Maruf
Manager Site Management
Jeteng & 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 : 030.001-17.28589888		
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	Biaya Jasa Management Transportasi (BBM,Parkir,Tol,Kebersihan) Site Management Bulan Juli - Nopember 2016 Rp 38.546.964 x 1	38.546.964,00
Harga Jual / Penggantian		38.546.964,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		38.546.964,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.854.696,00
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, 06 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009888/INVCE/GS/WJTG/01/2017