



Kwitansi No : 009974/INVCE/GS/WJTG/01/2017

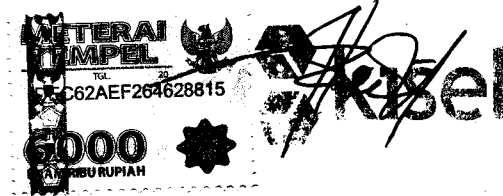
Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah #

Untuk pembayaran : JTG Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016

Semarang, 18 Januari 2017

Rp 17.177.600,-



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 :

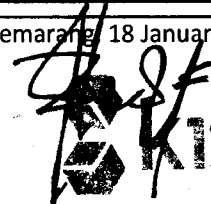
Nomor Invoice : 009974/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : ePO032-319606
 Tanggal Invoice : 18-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober 2016	1	Ea	5.307.000	5.307.000
2	JTG Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan November 2016	1	Ea	5.063.000	5.063.000
3	JTG Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan Desember 2016	1	Ea	5.246.000	5.246.000
Terbilang : # Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah #				Sub Total (Rp)	15.616.000
				PPN	1.561.600
				GRAND TOTAL	17.177.600

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang / 18 Januari 2017



kisel

Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KISEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589974		
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 Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 Rp 15.616.000 x 1	15.616.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.616.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		15.616.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.561.600,00
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, 18 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009974/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Receipt - 2205654

19/01-12

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016

NO BAST : 010/BAST/GS-02/JTG/I/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 bulan 1 tahun Dua ribu tujuh belas (18/1/2017).
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 : **Tedi Nugraha**
Jabatan : General Manager Customer Service Management Jawa Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**
(Selanjutnya disebut "Telkomsel"),

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : ePO032-319606, tentang JTG Distribusi Invoice Pelanggan KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016, tanggal 29 November 2016 dengan nilai Rp. 23.790.000,-
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 112/LG.05/AR.003/III/2016
Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	125	Pack	61.000	7.625.000
2	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	130	Pack	61.000	7.930.000
3	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	135	Pack	61.000	8.235.000
				Total	23.790.000

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 Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 diterima **65,64%** 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 Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	87	Each	61.000	5.307.000
2	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	83	Each	61.000	5.063.000
3	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	86	Each	61.000	5.246.000
				Total	15.616.000

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.

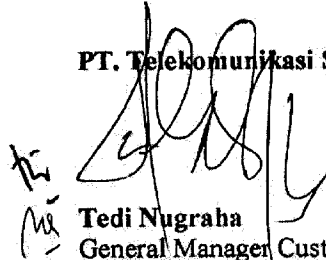
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

Kisel



Wahyu Bagus Purwadi
General Manager Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Tedi Nugraha
General Manager Customer
Service Management Jawa Bali

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016

NO BAST :

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 bulan 1 tahun Dua ribu tujuh belas (18/1/2017).
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 : **Tedi Nugraha**
Jabatan : General Manager Customer Service Management Jawa Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**
(Selanjutnya disebut "Telkomsel"),

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : ePO032-319606, tentang JTG Distribusi Invoice Pelanggan **KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016**, tanggal 29 November 2016 dengan nilai **Rp. 23.790.000,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 112/LG.05/AR.003/III/2016
Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	125	Pack	61.000	7.625.000
2	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	130	Pack	61.000	7.930.000
3	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	135	Pack	61.000	8.235.000
				Total	23.790.000

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 Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 diterima **65,64%** 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 Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	87	Each	61.000	5.307.000
2	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	83	Each	61.000	5.063.000
3	JTG Distribusi Invoice KartuHALO BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	86	Each	61.000	5.246.000
				Total	15.616.000

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.

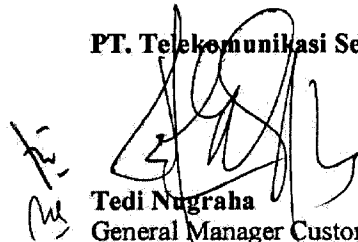
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

Kisel



Wahyu Bagus Purwadi
General Manager Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Tedi Nugraha
General Manager Customer
Service Management Jawa Bali

Summary Report Distribusi dan Cetak Bulan Oktober 2016
Regional Jawa Tengah

Report Distribusi by Alamat

No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah Alamat	Status Pengiriman (Alamat)	
				Diterima	Tidak Diterima
1	Jasa Distribusi Invoice BC01 Oktober 2016	26	18	18	0
2	Jasa Distribusi Invoice BC16 Oktober 2016	78	69	69	0
Total		104	87	87	-

Alasan Tidak diterima

No	Alasan	Jml Corporate	Jml Alamat
1	Resign	0	0
2	Nama Corporate Tidak sesuai	0	0
3	Lain - lain	0	0
		0	0

Report Cetak Invoice by MSISDN

No	Item Pekerjaan	Jml Corporate	Jml MSISDN	Budget
1	Jasa Cetak Invoice BC01 Oktober 2016	26	1.181	3.070.600
2	Jasa Cetak Invoice BC16 Oktober 2016	78	4.288	11.148.800
Total		104	5.469	14.219.400

Semarang, 05 Nopember 2016

Dibuat Oleh


Wario
 Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh


Hita Retih R
 Spv Billco Regional

Summary Report Distribusi dan Cetak Bulan Nopember 2016
Regional Jawa Tengah

Report Distribusi by Alamat

No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah Alamat	Status Pengiriman (Alamat)	
				Diterima	Tidak Diterima
1	Jasa Distribusi Invoice BC01 Nopember 2016	28	19	19	0
2	Jasa Distribusi Invoice BC16 Nopember 2016	78	64	64	0
	Total	106	83	83	-

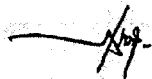
Alasan Tidak diterima

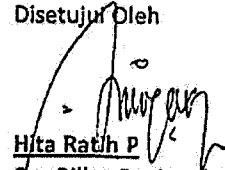
No	Alasan	Jumlah Corporate	Jumlah Alamat
1	Resign	0	0
2	Nama Corporate Tidak sesuai	0	0
3	Lain - lain	0	0
		0	0

Report Cetak Invoice by MSISDN

No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah MSISDN	Budget
1	Jasa Cetak Invoice BC01 Nopember 2016	28	899	2,337,400
2	Jasa Cetak Invoice BC16 Nopember 2016	78	4,211	10,948,600
	Total	106	5,110	13,286,000

Semarang, 05 Desember 2016
Dibuat Oleh


Warjo
Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh

Hita Ratih P
Sov Billco Regional Jateng

Summary Report Distribusi dan Cetak Bulan Desember 2016 Regional Jawa Tengah

Report Distribusi by Alamat

No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah Alamat	Status Pengiriman (Alamat)	
				Diterima	Tidak Diterima
1	Jasa Distribusi Invoice BC01 Desember 2016	29	20	20	1
2	Jasa Distribusi Invoice BC06 Desember 2016	1	1	1	0
3	Jasa Distribusi Invoice BC16 Desember 2016	78	65	65	0
	Total	108	86	86	1

Alasan Tidak diterima

No	Alasan	Jumlah Corporate	Jumlah Alamat
1	Resign	1	1
2	Nama Corporate Tidak sesuai	0	0
3	Lain - lain	0	0
		1	1

Report Cetak Invoice by MSISDN

No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah MSISDN	Budget
1	Jasa Cetak Invoice BC01 Desember 2016	29	902	2,345,200
2	Jasa Cetak Invoice BC06 Desember 2016	1	3	7,800
3	Jasa Cetak Invoice BC16 Desember 2016	78	4,061	10,558,600
	Total	108	4,966	12,911,600

Semarang, 05 Januari 2017

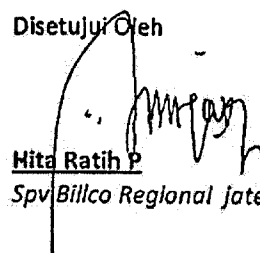
Dibuat Oleh



Wario

Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh



Nita Ratih P

Spv Billco Regional Jateng

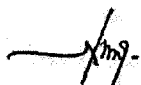
**SUMMARY REPORT DISTRIBUSI & CETAK Q4
REGIONAL JAWA TENGAH**

Rekap	Oktober	Nopember	Desember
Jml Corporate	104	106	108
Jml Alamat	87	83	86
Alamat Diterima	87	83	86
Alamat Tidak Di terima	0	0	1

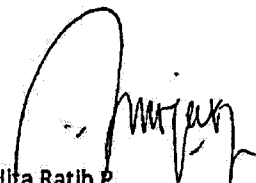
Semarang, 5 Januari 2017

Dibuat oleh

Disetujui Oleh,



Warjo
Mgr GS & Produksi



Hita Ratih P
SPV Bilco Regional Jateng

SUMMARY DISTRIBUSI INVOICE
STATUS PENGIRIMAN TIDAK DITERIMA

BULAN OKTOBER

No	Corporate	Alamat	Msisdn
	Nihil		

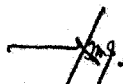
BULAN NOPEMBER

No	Corporate	Alamat	Msisdn
	Nihil		

BULAN DESEMBER

No	Corporate	Alamat	Msisdn
1	BITRATEx	JL. BRIGJEN S. SUDIARTO KM. 11 SEMARANG	6281325401101
			6281326237837

Semarang, 5 Januari 2017
Dibuat Oleh


Wario

Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh


Hita Ratih P

Spv Bilico Regional Jateng



by Telkom Indonesia

PURCHASE ORDER

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
PO DATE	BUYER	

Vendor:

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

Indonesia
Telp.: 024 -7617222
Fax :

CONTACT PERSON :

SHIP TO:

29 NOV 16 Mayjaya, RT. JH 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	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG Distribusi Invoice kartuHALO BC 01/ BC 16 Periode Des 2016	135.00	Each	61,000.00	8,235,000.00
2	JTG Distribusi Invoice kartuHALO BC 01/ BC 16 Periode Nov 2016	130.00	Each	61,000.00	7,930,000.00
3	JTG Distribusi Invoice kartuHALO BC 01/ BC 16 Periode Okt 2016	125.00	Each	61,000.00	7,625,000.00
TOTAL					23,790,000.00

AGREED ON (DATE) ... 02 ... / ... 12 ... / ... 2016

SIGNATURE,



TELKOMSEL

by Telkom Indonesia
Teguh Triyanto
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

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

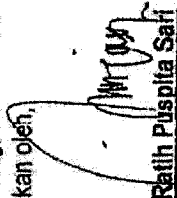
RENCANA ANGGARAN BIAYA DISTRIBUSI INVOICE kartuHALO

DEPT. BILLING AND COLLECTION JAWA TENGAH & DIY

BULAN : OKTOBER - NOVEMBER 2016

No.	Nama Kegiatan	Qty	Harga	Total		Ket
				Amount		
1	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 01 bulan Oktober 2016	35	61.000	2.135.000		KISEL
2	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 16 bulan Oktober 2016	90	61.000	5.490.000		KISEL
3	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 01 bulan November 2016	35	61.000	2.135.000		KISEL
4	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 16 bulan November 2016	95	61.000	5.795.000		KISEL
5	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 01 bulan Desember 2016	40	61.000	2.440.000		KISEL
6	Biaya Distribusi Invoice kartuHALO BC 16 bulan Desember 2016	95	61.000	5.795.000		KISEL
Total				23.790.000		

Semarang, 07 November 2016
Diajukan oleh,


Hita Ratih Puspita Satri

Spv. Billing & Collection Regular Jateng & DIY



Warijo
Manager GS



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



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

Direktori Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri
Faktur Pajak sebanyak 2.500 dimulai dari

001.17.28588869

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 : 030.001-17.28589974		
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 Distribusi Invoice Kartu HALO BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 Rp 15.616.000 x 1	15.616.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.616.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		15.616.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.561.600,00
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, 18 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009974/INVCE/GS/WJTG/01/2017