



Kwitansi No : 006350/INVC/TIS/WJTG/02/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4
2016

Rp 3.521.100,-

Semarang, 10 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 : 006350/INVC/TIS/WJTG/02/2017
 Nomor Kontrak : 005/BAK/NSA Semarang/XI/2016
 Tanggal Invoice : 10-Feb-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016	1	Ea	3.201.000	3.201.000

Terbilang :

Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah

Sub Total (Rp) : 3.201.000

PPN : 320.100

GRAND TOTAL : 3.521.100

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 10 Februari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.017-17.34036350		
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	Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016 Rp 3.201.000 x 1	3.201.000,00
Harga Jual / Penggantian		3.201.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.201.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		320.100,00
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, 10 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

006350/INVC/TIS/WJTG/02/2017

TIS00446

VERIFIKASI PENGAJUAN INVOICE

DIVISI	: TIS
UNIT KERJA	: Wilayah Jateng & DIY
NO. SO	: 000447/SO/TIS/WJTG/12/2016
PEKERJAAN	: Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016
TANGGAL INVOICE	: 10/02/2017

KELENGKAPAN DOKUMEN

X	BAST
X	BAK/FPL/PKS/PO
X	SO
	RAB
	Doc Pelengkap Lain

SISTEM PENAGIHAN

MANAGEMENT FEE REMBURSEMENT

Nilai Invoice

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

NO	ORGANISASI	COA	DEBET
			Rp -
			Rp -
			Rp

KETERANGAN :

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

SALES ORDER

complete.

Nomor	: 000447/SO/TIS/WJTG/12/2016
Tanggal	: 2 Desember 2016
Kepada	:
Dari	:

DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO : 005/BAK/NSA Semarang/XI/2016
6. Tanggal Kontrak/PO : 16 November 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016
9. Tanggal Pelaksanaan : 2 Desember 2016
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO : 005/BAK/NSA Semarang/XI/2016
2. Berita Acara
 - a. BA Serah Terima :
 - b. BA Selesai Pekerjaan :
 - c. BA Lain-Lain :

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Perbaikan Pintu Pagar Dorong dan Pengecatan	2.200.000,00	2.200.000,00
1	Cat Dinding (Cat Dinding Pagar Depan)	455.000,00	455.000,00
1	Cat Minyak (Cat Pagar Siku)	546.000,00	546.000,00
Terbilang :		GRAND TOTAL (Rp) :	
# Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Kom nol Rupiah #		3.201.000,00	

Semarang, 2 Desember 2016

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.

I Nyoman Sudirna
TIS Manager

Reimbursement	Tgl: 10/2/17
Management Fee	by via



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi	
005/NSA Semarang/XI/2016	01.4200.43222.52553002.00.AYOVAG88.300RAU3.16	548346	16-Nov-16	Rp	3,201,000.00
TOTAL				Rp	3,201,000.00

Terbilang : (Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

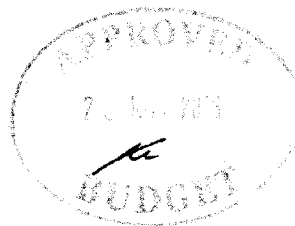
Nama Employee : Ahmad Ridwan Siregar
NIK : 68049
Lokasi kerja : Manager NSA Semarang

Alasan Kebutuhan / Background

Barang/Jasa ini diperlukan karena :

berisi :

- Latar Belakang dibutuhkannya Barang dan / atau Jasa ini
-Diperlukannya Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin sehingga diharapkan kegiatan operasional di lokasi tersebut bisa berjalan dan beroperasi dengan baik.
- Jumlah Kebutuhan Barang dan / atau Jasa
Rp. 3,201,000
- Distribusi barang dan / atau Jasa
-Site Penjalin
- Spesifikasi Teknis
- Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin



Semarang, 16 November 2016
Dibuat oleh,

G AM Yudawinaka
SPV RTPO Demak

Disetujui,

Ahmad Ridwan Siregar
Manager NSA Semarang

Note : Sesuai dengan KD Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 007/LC-04/PD-00/II/2013 , pasal 19 ayat 3 :

"Penanggung jawab atas pengadaan ini adalah atasan Pengguna Barang dan/atau Jasa yang melakukan persetujuan".

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No : 005/BAK/NSA Semarang/XI/2016

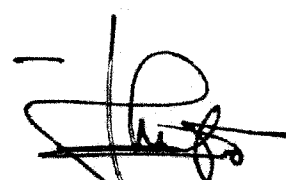

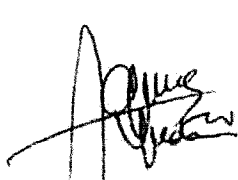
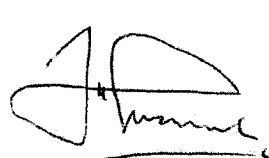
Tanggal : 16 November 2016

Pada hari ini **Rabu** tanggal **16** bulan **November** tahun **2016** telah dilakukan klarifikasi harga & spesifikasi antara PT. Telkomsel dengan **KISEL** untuk **Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016**, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga Kesepakatan :

NO	URAIAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN		JUMLAH
				Jasa	Material	
1	Perbaikan Pintu Pagar Dorong Dan pengecatan	1	ls	2,200,000		2,200,000
2	Cat Dinding (Cat Dinding Pagar Depan)	13	m2	10,000	25,000	455,000
3	Cat Minyak (Cat pagar siku)	13	M	10,000	32,000	546,000
TOTAL						3,201,000

2. Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pihak Telkomsel.
3. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan 100% setelah keseluruhan pekerjaan telah selesai dilakukan & invoice telah dikirim ke PT Telkomsel dengan kondisi benar & lengkap.
4. Hal perpajakan : Harga pengadaan **BELUM** termasuk PPn 10%, PPN ditanggung Telkomsel & PPh ditanggung oleh rekanan. Tarip pengenaan/tidak PPh akan disesuaikan dengan PP yg berlaku (utk jasa dan sewa)
5. Lain-lain:
 - Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke alamat rekening:
 - o Nama Bank :
 - o Nama Rekening :
 - o No. Rekening :
6. Dokumen kelengkapan penagihan:
 - Copy BAK
 - BAST
 - Invoice/Kuitansi, bermaterai
 - Faktur Pajak (Untuk non PKP harus melampirkan fotokopi kartu NPWP & pernyataan bukan perusahaan PKP)
7. Berita Acara Kesepakatan ini merupakan Perintah Kerja, setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

KISEL		PT. TELKOMSEL	
		 	
I Nyoman Sudirna Manager TIS Kisel Jateng DIY		Mardiyono PIC Budget	G AM Yudawinaka SPV RTPO Demak
			Ahmad Ridwan Siregar Manager NSA Semarang Dept.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016

NO BAST: 102/BAST/TC-01/TE-02/11/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Februari tahun 2017, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Ridwan Siregar
Jabatan : Manager NSA Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR** (yang selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan
2. Nama : I Nyoman Sudirna
Jabatan : Manager TIS KISEL Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KISEL** (yang selanjutnya disebut "Mitra /Rekanan")

Berdasarkan :

1. BAK nomor : 005/BAK/NSA Semarang/XI/2016 tentang Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016 tanggal 16 November 2016 dengan nilai Rp 3.201.000,00

Telkomsel dan Mitra/Rekanan menyatakan sebagai berikut :


1. Mitra/Rekanan telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya kepada Telkomsel berdasarkan point-point tersebut diatas.
2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dari Mitra/Rekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan diterima 100 % dengan *hasil baik/dengan Catatan**).
 - b. Jumlah Pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb:

NO	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Barang/Mate rial	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	Perbaikan Pintu Pagar Dorong Dan pengecatan	1	ls		2.200.000	2.200.000
2	Cat Dinding (Cat Dinding Pagar Depan)	13	m2	25.000	10.000	455.000
3	Cat Minyak (Cat pagar siku)	13	m2	32.000	10.000	546.000
TOTAL						3.201.000

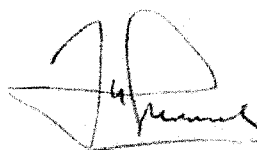
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

KISEL Wilayah Jateng & DIY

PT Telekomunikasi Selular



Nama : I Nyoman Sudirna
Jabatan: Manager TIS KISEL Jateng & DIY



Nama : Ahmad Ridwan Siregar
Jabatan : Manager NSA Semarang



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-

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

Tgl : 02 Februari 2017

Surat Permohonan PKP

No : PEM-

429095429/018079814/062/2017

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

017.17.34035192

017.17.34035192

017.17.34037691

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 02 Februari 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 : 010.017-17.34036350		
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	Pekerjaan JTG - RM - Perbaikan Pintu Pagar Gedung Site Penjalin RTPO Demak - Q4 2016 Rp 3.201.000 x 1	3.201.000,00
Harga Jual / Penggantian		3.201.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.201.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		320.100,00
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, 10 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

006350/INVC/TIS/WJTG/02/2017