



Kwitansi No : 009892/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah #

Untuk pembayaran : JTG - Sales Insentive - Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY
Bulan November 2016

Rp 31.867.440,-

Semarang, 10 Januari 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 : 009892/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : ePO032-323157
 Tanggal Invoice : 10-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG - Sales Insentive - Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016	1	Ea	24.142.000	24.142.000
2	Management Fee	1	Ea	4.828.400	4.828.400
Terbilang :				Sub Total (Rp) :	28.970.400
# Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah #				PPN :	2.897.040
				GRAND TOTAL :	31.867.440

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 10 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589892		
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 - Sales Insetive - Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016 Rp 28.970.400 x 1	28.970.400,00
Harga Jual / Penggantian		28.970.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		28.970.400,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.897.040,00
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 Januari 2017



MIKE GRADYANTI

009892/INVCE/GS/WJTG/01/2017

INVOICE

Kepada

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

Nomor Invoice : 009892/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : ePO032-323157
 Tanggal Invoice : 10-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG - Sales Insentive - Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016	1	Ea	24.142.000	24.142.000
2	Management Fee	1	Ea	4.828.400	4.828.400

Terbilang :

Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

Sub Total (Rp) :	28.970.400
PPN :	2.897.040
GRAND TOTAL :	31.867.440

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 10 Januari 2017

Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

No. PR :	R	Para
No. PO :	O	10/11/17
No. Receipt :	2199894	

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016

NO BAST : 228 / MK.00 / RG - 311 / 11 / 2017

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10/11/2017). Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

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

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : **ePO032-323157**, tentang **JTG – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016**, tanggal **21 Desember 2016 dengan nilai Rp. 28.970.400,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 025/PROC.01/RH-01/VI/2016. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016	1	Each	28.970.400	28.970.400
				Total	28.970.400

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 – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016	1	Each	24.142.000	24.142.000
2	Management Fee	1	Each	4.828.400	4.828.400
				Total	28.970.400

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



Warijo
Manager GS Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Herywanto
Manager RAM Reg. Jateng &
DIY



PURCHASE ORDER

by Telkom Indonesia

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
ePO032-323157	0	1
PO DATE	BUYER	
21-DEC-16	Harjoyo, Mr. JM B	

Vendor :

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

Indonesia
Telp.: 024 -7617222
Fax : -

CONTACT PERSON: Ismaryoto Isradji,

SHIP TO:

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

INVOICE FOR

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

CONTRACT NO		CURRENCY		DELIVERY DATE	
PKS. 025/PROC.01/RH-01/VI/2016		IDR		31-MAR-17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG - Sales Insentive - Biaya Akuisisi Pelanggan kH Corporate Regional Jateng DIY - November 2016	1.00	Each	28,970,400.00	28,970,400.00
AGREED ON (DATE) 23 / 12 / 2016				TOTAL	28,970,400.00

 **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

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.

AMPIRAN BERITA ACARA

Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Penjualan Kartu Halo Corporate / TAO November 2016

No	NAMA TAO	Jab	Tunj Kum	Tunj Keh 20000	Tunj Keh	< 50.000 (Human & Non Human)				50.000 < KH < 80.000				80.000 < KH < 100.000				> 100.000				TOTAL APUKAS	Apikasi Damilasi	M-1/ Ok 50-79 = 100 80-99 = 200 100-119 = 300 120-139 = 400 140-159 = 500 160-179 = 600 180-199 = 700 200-219 = 800 220-239 = 900 240-259 = 1000	M-2/ Sep 50-79 = 100 80-99 = 200 100-119 = 300 120-139 = 400 140-159 = 500 160-179 = 600 180-199 = 700 200-219 = 800 220-239 = 900 240-259 = 1000	TOTAL TAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						(1-30) (154)	(31-60) (254)	(61-100) (354)	(101-150) (454)	(1-30) (254)	(31-60) (354)	(61-100) (454)	(101-150) (554)	(1-30) (404)	(31-60) (494)	(61-100) (594)	(101-150) (694)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMARANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	EKO SULISTYO	TAO	100.000	26	520.000	9	0	30	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Management Fee 20 %
4.601.000
27.624.000

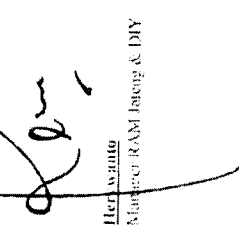
RE TEAM LEADER PERIODE NOVEMBER 2016

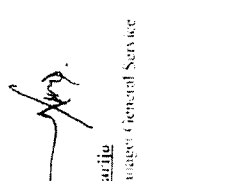
No	Cibang	TAO	Total	Fee
1	Semarang	394	394	788.000
2	Solo	26	26	52.000
3	Jogjakarta	73	73	146.000
4	Purwokerto	68	68	136.000
Total			561	1.122.000

Management Fee 20 %
223.400
1.348.400

und tegitulu kartu Halo Corporate / RAM Indan November 2016 sebesar 27.624.000 + 1.346.400 = 28.970.400
terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Surabaya, 23 Desember 2016

PT. Telekomunikasi Selular


Heri Wanto
Manager RAM Group & DIY


Anggo General Service



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 : 030.001-17.28589892		
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 - Sales Insetive - Biaya Akuisisi Pelanggan KH Corporate Regional Jateng & DIY Bulan November 2016 Rp 28.970.400 x 1	28.970.400,00
Harga Jual / Penggantian		28.970.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		28.970.400,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.897.040,00
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 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009892/INVCE/GS/WJTG/01/2017