



Kwitansi No : 009975/INVCE/GS/WJTG/01/2017

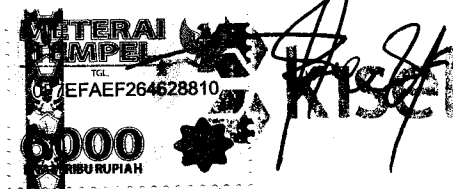
Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO reguler / Corporate BC.01 dan  
BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016

Semarang, 18 Januari 2017

Rp 45.406.051,-



**Mike Gradiyanti**  
Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

## INVOICE

### Kepada

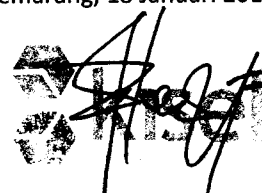
Nama : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR  
 Alamat : Gedung Telkom Lt. 5. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang 50214  
 Kota :  
 Telepon : Fax :

Nomor Invoice : 009975/INVCE/GS/WJTG/01/2017  
 Nomor Kontrak : ePO032-319597  
 Tanggal Invoice : 18-Jan-2017  
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO reguler / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016	1	Ea	41.278.228	41.278.228
Terbilang :				Sub Total (Rp)	41.278.228
# Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah #				PPN	4.127.823
				GRAND TOTAL	45.406.051

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



**Mike Gradiyanti**  
 Manager Keuangan KISEL Jateng & DIY

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589975		
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 Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO reguler / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 Rp 41.278.228 x 1	41.278.228,00
Harga Jual / Penggantian		41.278.228,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Ebt bslQf ohf obbo!Qblbl		52/389/339-11
QQO!>!21& !y!Ebt bslQf ohf obbo!Qblbl		5/238/934-11
UpubrtQQoCN!)Qblbl !Qf okvbrbo!Cbsboh!Nf x bi *		1-11

Tft vbjlef ohboll f uf ouvbozbohlc f stbl v-Ejst l upsbuKf oef sbrtQblbl ln f ohburscbi x b!Gbl wslQblbl ljo!uf rti lejuboebubohboj  
 tf dssb!f rhl upoii !tfi johhbljebi lejqr swl boluboeb!ubohbolcbl bi lqbeb!Gbl wslQblbl ljo!f

KBLBSUB!TFMBUBO-!29!Kbovbjs!3128



NJFIHSBEJZBOW

11 : 86QDWF0HTOK KUH0128128

Receipt - 2205642

## BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 dan BC.16  
Bulan Oktober - Desember 2016

NO BAST : 009/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 : **ePO032-319597**, tentang **JTG Cetak, Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016**, tanggal **01 Desember 2016** dengan nilai **Rp. 46.712.932,-**
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 Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	5.469	Pack	2.600	14.219.400
2	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	1.689	Pack	188	317.532
3	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	5.950	Pack	2.600	15.470.000
4	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	2.150	Pack	188	404.200
5	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	6.100	Pack	2.600	15.860.000
6	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	2.350	Pack	188	441.800
				<b>Total</b>	<b>46.712.932</b>

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 Cetak, Inserting dan Distribusi Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 diterima **88,37%** 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 Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	5.469 ✓	Pack	2.600	14.219.400
2	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	1.689	Pack	188	317.532
3	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	5.110 ✓	Pack	2.600	13.286.000
4	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	1.446	Pack	188	271.848
5	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	4.966 ✓	Pack	2.600	12.911.600
6	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	1.446	Pack	188	271.848
				<b>Total</b>	<b>41.278.228</b>

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.

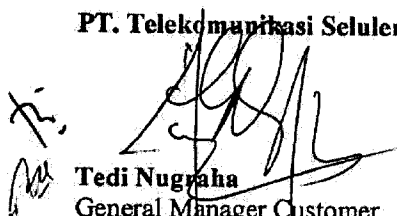
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

**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 Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate 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 : **ePO032-319597**, tentang **JTG Cetak, Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober – Desember 2016**, tanggal **01 Desember 2016** dengan nilai **Rp. 46.712.932,-**
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 Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	5.469	Pack	2.600	14.219.400
2	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	1.689	Pack	188	317.532
3	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	5.950	Pack	2.600	15.470.000
4	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	2.150	Pack	188	404.200
5	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	6.100	Pack	2.600	15.860.000
6	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Reguler / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	2.350	Pack	188	441.800
				<b>Total</b>	<b>46.712.932</b>

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 Cetak, Inserting dan Distribusi Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 diterima **88,37%** 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 Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	5.469	Pack	2.600	14.219.400
2	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Oktober 2016	1.689	Pack	188	317.532
3	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	5.110	Pack	2.600	13.286.000
4	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan November 2016	1.446	Pack	188	271.848
5	JTG Cetak Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	4.966	Pack	2.600	12.911.600
6	JTG Inserting Invoice Pelanggan KartuHALO Regular / Corporate BC.01 & BC.16 Bulan Desember 2016	1.446	Pack	188	271.848
				<b>Total</b>	<b>41.278.228</b>

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.



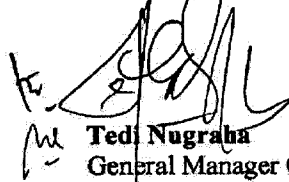
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

**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

  
Wariib  
Mgr GS & Produksi

Diyetui Oleh

  
Hita Ratih A  
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
	<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>-</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>5,110</b>	<b>13,286,000</b>

Semarang, 05 Desember 2016  
 Dibuat Oleh

  
**Wariid**  
 Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh

  
**Hita Ratih P**  
 Spv Bilco 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 Desember2016	29	20	20	1
2	Jasa Distribusi Invoice BC06 Desember2016	1	1	1	0
3	Jasa Distribusi Invoice BC16 Desember 2016	78	65	65	0
	<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>1</b>

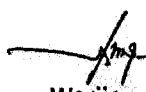
## Alasan Tidak diterima

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

## Report Cetak Invoice by MSISDN

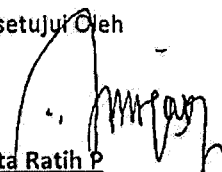
No	Item Pekerjaan	Jumlah Corporate	Jumlah MSISDN	Budget
1	Jasa Cetak Invoice BC01 Desember 2016	29	902	2,345,200
2	Jasa Cetak Invoice BC06 Desember 2016	1	3	7,800
3	Jasa Cetak Invoice BC16 Desember 2016	78	4,061	10,558,600
	<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>4,966</b>	<b>12,911,600</b>

Semarang, 05 Januari 2017  
Dibuat Oleh



**Wario**  
Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh



**Hita 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

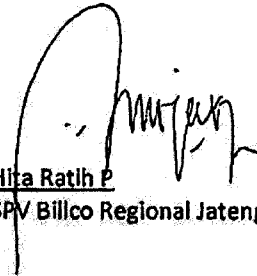
Semarang, 5 Januari 2017

Dibuat oleh

Disetujui Oleh,



Wario  
Mgr GS & Produksi



Hita Ratih P  
SPV Billco Regional Jateng

**SUMMARY DISTRIBUSI INVOICE**  
**STATUS PENGIRIMAN TIDAK DITERIMA**

**BULAN OKTOBER**

No	Corporate	Alamat	Msisdn
	Nihil		

**BULAN NOPEMBER**

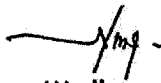
No	Corporate	Alamat	Msisdn
	Nihil		

**BULAN DESEMBER**

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

Semarang, 5 Januari 2017

Dibuat Oleh



Warjo

Mgr GS & Produksi

Disetujui Oleh



Hita Ratih P

Spv Billco Regional Jateng



by Telkom Indonesia

## PURCHASE ORDER

USE THIS NUMBER ON ALL  
PACKAGES, PACKING SLIPS  
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
01 DBC 16		
PO DATE	BUYER	
	Nurohid, Mr. Nuro	

Vendor:

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

Indonesia  
Telp.: 024 - 7617222  
Fax :

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

CONTACT PERSON:

CONTRACT NO		CURRENCY		DELIVERY DATE	
01 DBC 16		IDR		20 FEB 17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG Cetak invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorper ate BC 01, BC 16 Periode Des 2016	6,100.00	Each	2,600.00	15,860,000.00
2	JTG Cetak invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorper ate BC 01, BC 16 Periode Nov 2016	5,950.00	Each	2,600.00	15,470,000.00
3	JTG Cetak invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorper ate BC 01, BC 16 Periode Okt	5,469.00	Each	2,600.00	14,219,400.00
TOTAL					

AGREED ON (DATE) 06 / 12 / 2016

SIGNATURE,

Teguh Triyanto  
Mgtr. Telkom Indonesia  
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 specification.
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 standard terms and agreement.



by Telkom Indonesia

## PURCHASE ORDER

USE THIS NUMBER ON ALL  
PACKAGES, PACKING SLIPS  
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
PO DATE	BUYER	
01 DEC 16	Mugosid, 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	
KOP 312/IG 05/DR 002/TTT/2016		IDR		28 FEB 17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
4	2016 JTG inserting invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorpor ate BC 01,BC 16 Periode Des 2016	2,350.00	Each	188.00	441,800.00
5	2016 JTG inserting invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorpor ate BC 01,BC 16 Periode Nov 2016	2,150.00	Each	188.00	404,200.00
6	2016 JTG inserting invoice pelanggan KartuHALO Reguler/Coorpor ate BC 01,BC 16	1,689.00	Each	188.00	317,532.00
TOTAL					

AGREED ON (DATE) 06 / 12 / 2016

SIGNATURE,

TELKOMSEL

by Telkom Indonesia Co  
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
01 DEC 16		
PO DATE	BUYER	
	Muzaid, Mr. Muzaid	

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	
01 DEC 16		IDR		28 FEB 17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
	Periode Okt 2016				
TOTAL					46.712.932.00

AGREED ON (DATE) 06 / 12 / 2016

SIGNATURE,

TELKOMSEL

Teguh Triyanto  
Mg Telkom Indonesia

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 standard terms and agreement.

RENCANA ANGGARAN BIAYA INSERTING INVOICE kartuHALO  
DEPT. BILLING AND COLLECTION JAWA TENGAH & DIY  
BULAN : OKTOBER - DESEMBER 2016

No.	Nama Kegiatan	Qty	Harga	Total	Ket
				Amount	
1	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 01 bulan Oktober 2016	323	188	60.724	KISEL
2	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 16 bulan Oktober 2016	1366	188	256.808	KISEL
3	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 01 bulan November 2016	350	188	65.800	KISEL
4	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 16 bulan November 2016	1800	188	338.400	KISEL
5	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 01 bulan Desember 2016	350	188	65.800	KISEL
6	Biaya Inserting Invoice kartuHALO BC 16 bulan Desember 2016	2000	188	376.000	KISEL
Total				1.163.532	

Semarang, 07 November 2016

Diajukan oleh,



Hita Ratih Puspita Sari

Spv. Billing & Collection Regular Jateng & DIY

Warjo

Manager GS

**RENCANA ANGGARAN BIAYA PRINTING INVOICE kartuHALO**  
**DEPT. BILLING AND COLLECTION JAWA TENGAH & DIY**  
**BULAN : OKTOBER - DESEMBER 2016**

No.	Nama Kegiatan	Qty	Harga	Total		Ket
				Amount		
1	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 01 bulan Oktober 2016	1.181	2.600	3.070.600		KISEL
2	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 16 bulan Oktober 2016	4.288	2.600	11.148.800		KISEL
3	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 01 bulan November 2016	1.250	2.600	3.250.000		KISEL
4	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 16 bulan November 2016	4.700	2.600	12.220.000		KISEL
5	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 01 bulan Desember 2016	1.300	2.600	3.380.000		KISEL
6	Biaya Printing Invoice kartuHALO BC 16 bulan Desember 2016	4.800	2.600	12.480.000		KISEL
<b>Total</b>				<b>45.549.400</b>		

Semarang, 07 November 2016  
 Diajukan oleh,



**Hita Ratih Puspita Sari**

Spv. Billing & Collection Regular Jateng & DIY

**Warjo**  
 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

Direktorat 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 : 030.001-17.28589975		
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 Cetak, Inserting, Invoice Pelanggan KartuHALO reguler / Corporate BC.01 dan BC.16 Bulan Oktober - Desember 2016 Rp 41.278.228 x 1	41.278.228,00
Harga Jual / Penggantian		41.278.228,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		41.278.228,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.127.823,00
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

009975/INVCE/GS/WJTG/01/2017