



Kwitansi No : 009900/INVCE/SNC/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah #

Untuk pembayaran : Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen

Semarang, 9 Januari 2017

Rp 3.630.000,-



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 : 009900/INVCE/SNC/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : 017/MCD/BAK/XII/2016
 Tanggal Invoice : 9-Jan-2017
 Due Date :

| No | Deskripsi | Jml | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|--|---|-----|--------|-------------------|------------|
| 1 | Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen | 1 | Ea | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Terbilang : # Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah # | | | | Sub Total (Rp) : | 3.300.000 |
| | | | | PPN : | 330.000 |
| | | | | GRAND TOTAL : | 3.630.000 |

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 9 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KISEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.28589900 | | |
|---|---|---|
| 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 - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen Rp 3.300.000 x 1 | 3.300.000,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 3.300.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 3.300.000,00 |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | 330.000,00 |
| 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, 09 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009900/INVCE/SNC/WJTG/01/2017

BERITA ACARA SERAH TERIMA
JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen

NO BAST: 002/BAST/SNC/JTG/II/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, bulan Januari tahun 2017 (09/01/2017) kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Warjito
Jabatan : Manager Market and Customer Development Jawa Tengah and DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR** (yang selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan

2. Nama : Anwar
Jabatan : Manager Sales & Channel Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Telekomunikasi Selular** (yang selanjutnya disebut "Mitra /Rekanan")

Berdasarkan :

1. Purchase Order/FPL nomor 018/MCD/12/2016, tentang JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Semarang tanggal 01 Desember 2016 dengan nilai Rp. 3.300.000
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan/Risalah Tender no.- tgl
Disepakati harga pengadaan barang dan atau Jasa dengan rincian sbb:

| No. | Item Pekerjaan | Qty | Satuan | Freq | Price | Harga Satuan Barang/Material | Jumlah |
|-----|---|-----|--------|------|---------|------------------------------|------------------|
| 1. | JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen | 11 | Outlet | 3 | 100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | | | | | | Total | 3.300.000 |

Catatan:

- Jatuh tempo pekerjaan adalah tgl

Telkomsel dan Mitra/Rekanan menyatakan sebagai berikut :

1. Mitra/Rekanan telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya kepada Telkomsel berdasarkan point-point tersebut di atas.
2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dari Mitra/Rekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan diterima 100% dengan *hasil baik/dengan Catatan**.
 - b. Waktu Penyelesaian pekerjaan adalah 30 hari (*Mengalami /tdk mengalami keterlambatan**)
 - c. Jumlah Pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb:

Perhitungan jumlah pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut adalah sbb:*

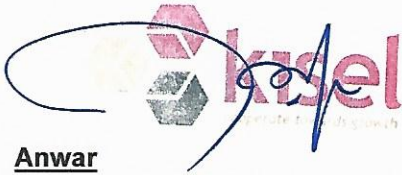
| No. | Item Pekerjaan | Qty | Satuan | Freq | Price | Harga Satuan Barang/Material | Jumlah |
|-----|---|-----|--------|------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen | 11 | Outlet | 3 | 100.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | | | | | | Total | 3.300.000 |
| | | | | | | PPN 10 % dari total biaya | 330.000 |
| | | | | | | Harga include ppn | Total+ppn10% 3.630.000 |

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 Mitra/Rekanan 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.

Koperasi Telekomunikasi Selular



Anwar

Mgr Sales & Channel Jateng & DIY

PT Telekomunikasi Selular

Warjito

Manager Market and Customer Development Jawa Tengah
and DIY



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen

| No FPL | Budget Account | TRX ID | Tanggal | Nominal Estimasi |
|-----------------|---|--------|------------|------------------|
| 018/MCD/12/2016 | 01.4200.43112.54111002.00.A2PAAHBB.3MMSAZR.16 | 550070 | 01/12/2016 | Rp 3.300.000 |

Terbilang : (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Nama Employee : Dhany W. Handoyo
NIK : 85016
Lokasi kerja : MCD Jateng & DIY Department

Alasan Kebutuhan / Background
Barang / Jasa ini diperlukan karena :

- Latar Belakang Dibutuhkannya Barang dan /atau Jasa ini :
- Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen
- Jumlah Kebutuhan Barang dan/atau Jasa :
Rp 3.300.000
- Distribusi Barang dan/atau Jasa Tersebut Apabila Ada :
Wilayah Regional Jateng - DIY
- Spesifikasi teknis :
Kompensasi Mkios Outlet Siaga NARU 2016



Semarang, 1 Desember 2016

Dibuat oleh,

Dhany W. Handoyo

Disetujui,

Warjito

Note : Sesuai dengan KD Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 007/LO-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: 017/MCD/BAK/XII/2016




Tanggal : 1 Desember 2016

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas (01/12/2016)** telah dilakukan klarifikasi harga & spesifikasi antara PT. Telkomsel dengan Mitra untuk pengadaan **JTG - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen**, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga Kesepakatan:

| No | Item | Qty | Sat | Freq | Price | Subtotal Price | Keterangan |
|-------------|--|-----|--------|------|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | Kompensasi Mkios Outlet Siaga NARU 2016 CLUSTER SRAGEN | 11 | Outlet | 3 | Rp 100,000 | Rp 3,300,000 | Stok Mkios 3x100K / outlet |
| Total Price | | | | | | Rp 3,300,000 | |

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 : BNI Cab Karangayu
 - o Nama Rekening : Koperasi Telekomunikasi Selular
 - o No. Rekening : 0029044752
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.

| Mitra | PT. TELKOMSEL | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Anwar | Dhany Wicaksono Handoyo | Warjito |
| GM Kisel | Spv Sales Tactical Jateng & DIY | Manager MCD Jateng & 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 : 010.001-17.28589900 | | |
| 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 - Support Outlet Siaga NARU 2016 Cluster Sragen Rp 3.300.000 x 1 | 3.300.000,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 3.300.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 3.300.000,00 |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | 330.000,00 |
| 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, 09 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009900/INVCE/SNC/WJTG/01/2017