



Kwitansi No : 000062/INVCE/GS/WJTG/02/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG-Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016

Rp 130.113.720,-

Semarang, 2 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 : 000062/INVCE/GS/WJTG/02/2017  
 Nomor Kontrak : ePO032-322519  
 Tanggal Invoice : 2-Feb-2017  
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG-Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1	Ea	98.571.000	98.571.000
2	Management Fee	1	Ea	19.714.200	19.714.200
Terbilang :				Sub Total (Rp) :	118.285.200
# Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah #				PPN :	11.828.520
				GRAND TOTAL :	130.113.720

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 2 Februari 2017



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

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28590062		
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-Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016 Rp 118.285.200 x 1	118.285.200,00
Harga Jual / Penggantian		118.285.200,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		118.285.200,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.828.520,00
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, 02 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000062/INVCE/GS/WJTG/02/2017



**TELKOMSEL**

by Telkom Indonesia

**PURCHASE ORDER**USE THIS NUMBER ON ALL  
PACKAGES, PACKING SLIPS  
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
ePO032-322519	0	1
PO DATE	BUYER	
19-DEC-16	Harjojo, Mr. JM B	

**Vendor :**Koperasi Telekomunikasi Selular  
Jl. Merapi No. 11 Rt 001 / Rw 0  
SemarangIndonesia  
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	
035/PROC.01/RH-01/IX/2016		IDR		31-MAR-17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
				SUBJECT TO VAT	
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG - Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1.00	ls	118,285,200.00	118,285,200.00
				TOTAL	118,285,200.00
AGREED ON (DATE) 03 / 01 / 2017					

AGREED ON (DATE) 03 / 01 / 2017

SIGNATURE,

**TELKOMSEL**

Apriletha Adijanto

GM Procurement &amp; GA Jawa Bali

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.



**Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

**Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY**

**Bulan September 2016**

No	Item	TSA	TMO	Total
1	Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	55,573,200	62,712,000	118,285,200
GRAND TOTAL				118,285,200

**PT. TELKOMSEL**



**Ery Setiono**

**Supervisor LnR Operation Jateng & DIY**

**KISEL**



**Warlio**

**Manager GS Jateng & DIY**

**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan KartuHALO TSA Sep & N + 2016**

**FREE TEAM LEADER PERIOD SEPTEMBER 2016**

Management Fee 20 %	461,200
<b>Total Fashion</b>	<b>2,767,300</b>

**Semarang, 13 Desember 2016**  
**Kisiel**

**PSA Telekomunikasi Sehar**

Warlo  
Manager General Service

## Spv Loyalty and Retention Management

Management Fee 20 %	2,801,000	52,806,000
---------------------	-----------	------------

Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Penjualan KartuHALO TMO Sep & N + 2016

Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Penjualan KartuHALO TMO Sep & N + 2016

**JOGJAKARTA**





## BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016

NO BAST : 3440 // R6-310 / 11 / 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (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 : **Djony Heru Suprijatno**  
 Jabatan : General Manager Sales Reg. Jateng & DIY  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR** (Selanjutnya disebut "Telkomsel"), dan

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : **ePO032-322519**, tentang **JTG – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Regular Regional Jateng & DIY Bulan September 2016**, tanggal **19 Desember 2016 dengan nilai Rp. 118.285.200,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 025/PROC.01/RH-01/IX/2016. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1	Each	118.285.200	118.285.200
				<b>Total</b>	<b>118.285.200</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 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 – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1	Each	98.571.000	98.571.000
2	Management Fee	1	Each	19.714.200	19.714.200
				<b>Total</b>	<b>118.285.200</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**



Djony Heru Suprijatno  
General Manager Sales Reg.  
Jateng & DIY

## BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016

NO BAST : 3440 // R6 – 310 / 11 / 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2.7.2017). 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 : **Djony Heru Suprijatno**  
 Jabatan : General Manager Sales Reg. Jateng & DIY  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR** (Selanjutnya disebut "Telkomsel"), dan

Berdasarkan :

1. Purchase Order Nomor : ePO032-322519, tentang **JTG – Sales Insentive – Biaya Akuisisi Pelanggan KH Regular Regional Jateng & DIY Bulan September 2016**, tanggal **19 Desember 2016 dengan nilai Rp. 118.285.200,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 025/PROC.01/RH-01/IX/2016. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1	Each	118.285.200	118.285.200
				<b>Total</b>	<b>118.285.200</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 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 – Fee Penjualan KartuHALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016	1	Each	98.571.000	98.571.000
2	Management Fee	1	Each	19.714.200	19.714.200
				<b>Total</b>	<b>118.285.200</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**



**Djony Heru Suprijatno**  
General Manager Sales Reg.  
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

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 : 030.001-17.28590062		
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-Fee Penjualan Kartu HALO Reguler Regional Jateng & DIY Bulan September 2016 Rp 118.285.200 x 1	118.285.200,00
Harga Jual / Penggantian		118.285.200,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		118.285.200,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.828.520,00
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, 02 Februari 2017



MIKE GRADIYANTI

000062/INVCE/GS/WJTG/02/2017