



Kwitansi No : 009920/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG-Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016

Rp 2.651.616,-

Semarang, 16 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 : 009920/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : 0074/FPB/12/2016
 Tanggal Invoice : 16-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG-Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016	1	Ea	2.410.560	2.410.560

Terbilang :

Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah

Sub Total (Rp) : 2.410.560
 PPN : 241.056
 GRAND TOTAL : 2.651.616

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 16 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.28589920		
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-Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016 Rp 2.410.560 x 1	2.410.560,00
Harga Jual / Penggantian		2.410.560,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.410.560,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		241.056,00
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, 16 Januari 2017





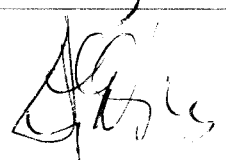
MIKE GRADIYANTI

009920/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Formulir Pertanggung Jawaban Pengeluaran

No. FPJP : 0277/FPJP/AREA III/2017

56721

Nama/NIK : Satria Hubbul Wathoni/84092		Tanggal : 10 January 2017		
Bagian : Billing and Collection Corporate Jawa Bali Section		Jabatan : Supervisor		
Aktivitas : Selisih kurang bayar fee collection Jawa Tengah periode Juli 2016				
No	Akun	No. Trx Id	Uraian	Jumlah
1	4001.43164.56422001.00.AROLAALB.3CCAAJ.16	551253	Selisih kurang bayar fee collection Jawa Tengah periode Juli 2016	Rp. 2,410,560
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Pengeluaran				Rp. 2,410,560
Total Pengeluaran Include PPh & PPn				Rp. 2,410,560
<p>Cara Pembayaran : Transfer ke <u>BNI Cab. Karangayu 0029044752 a/n Koperasi Telekomunikasi Selular</u></p> <p>Dengan Huruf : Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah</p> <p>Surabaya, 10 January 2017</p>				
Dicetak Oleh Supervisor Billing and Collection Corporate Jawa Bali Section	Diajukan Oleh Manager Billing and Collection Operation Jawa Bali Department	Mengetahui/Menyetujui GM / VP	Diterima Oleh	
				
Satria Hubbul Wathoni	Syaifuddin	Ted Nugraha	

FORMULIR PEMESANAN BARANG DAN ATAU JASA

REKANAN :

PT. Koperasi Telekomunikasi Selular
Jl. Merapi No. 11 Rt 001 Rw 0
Semarang
Indonesia
Telp : 024-7617222

PENJUAL :
NO FORM

00074/FPB/122016

HALAMAN

1

TGL PEMESANAN

1 Desember 2016

TGL JATUH TEMPO

31-Januari-2017

PEMESAN

Satria H Wathoni

TUJUAN PENGIRIMAN :

PT. Telkomsel Area Jawa Bali

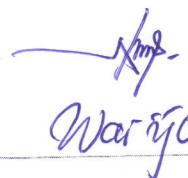
ALAMAT PENAGIHAN :

Plaza BRI Lt.15
Jl. Basuki Rahmad No.122 Surabaya

NO.	KETERANGAN	KUANTITAS	SATUAN	HARGA / UNIT	TOTAL
1	Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Periode Juli 2016	1	Each	Rp. 2.410.560,-	Rp. 2.410.560,-
	TOTAL				Rp. 2.410.560,-

Dibuat di Surabaya, pada tanggal : 1 Desember 2016

PT. TELKOMSEL

Syaifuddin
Manager Billing Collection Jawa Bali
PT. Koperasi Telekomunikasi Selular


BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016

NO BAST : 007 / BAST / 65-04 / JT6 / I / 2017

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua ribu enam belas (16/01/2016). 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 : **Syaifuddin**
Jabatan : Manager Billco Area Jawa Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel"),

Berdasarkan :

1. Formulir Pemesanan Barang (FPB) Nomor : 00074/FPB/122016, tentang **JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016**, tanggal **31 Januari 2016** dengan nilai **Rp. 2.410.560,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 290/LG.05/AR.003/VI/2016 Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016	1	Each	2.410.560	2.410.560
				Total	2.410.560

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:

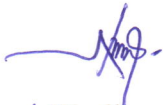
Perhitungan jumlah pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016	1	Each	2.410.560	2.410.560
				Total	2.410.560

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.

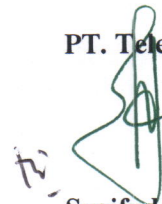
Kisel



Warijo

Manager GS Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Syaifuddin

Manager Billco Area Jawa Bali

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016

NO BAST :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun *Dua ribu enam belas* (...../...../2016). 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 : **Syaifuddin**
Jabatan : Manager Billco Area Jawa Bali
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel"),

Berdasarkan :

1. Formulir Pemesanan Barang (FPB) Nomor : 00074/FPB/122016, tentang **JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016**, tanggal **31 Januari 2016** dengan nilai **Rp. 2.410.560,-**
2. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan / Risalah Tender no. 290/LG.05/AR.003/VI/2016
Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016	1	Each	2.410.560	2.410.560
				Total	2.410.560

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 Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016	1	Each	2.410.560	2.410.560
				Total	2.410.560

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



Syaifuddin
Manager Billco Area Jawa Bali

551253

LAMPIRAN BERITA ACARA:

Selisih kurang bayar Atas Pekerjaan JTG Fee Collection Periode Juli 2016

No	Item Pekerjaan / Description	Nominal Fee Sesuai PO No PO: Epo032 - 310669	Nominal Pencapaian/ Realisasi Fee Pekerjaan	Nominal Selisih Kurang Bayar (Fee yang dibayarkan)
1	JTG Fee Collection kartuHALO Periode Juli sd September 2016	76.334.400	78.744.960	(2.410.560)
TOTAL				(2.410.560)

Total JTG Fee Collection KartuHALO Periode Bulan Juli 2016 yang harus dibayarkan adalah:

Terbilang : (Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)

Warijo

Mgr GS Jateng & DIY



PT. Tekomsel

Syarifudin

Mgr. Billing and Collection Operation Jawa Bali

BERITA ACARA

PEMBAYARAN FEE MITRA COLLECTION KPI 90 & KPI 120 (KISEL)

REGIONAL JAWA TENGAH

Periode : Juli 2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Pulu Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas telah dilakukan penetapan perhitungan pencapaian peningkatan Collection KPI 90 dan KPI 120 periode Juli 2016 dengan hasil sebagai berikut (base on data Web collection Interaction Tracking / CITRA & Data Indira) :

- Kinerja Visitor & Agen

JULI							
NO	KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	BOBOT	ACHIEVEMENT	QUANTITY ACHIEVEMENT
1	VISITOR	30%	34%	114%	60%	68%	84%
2	AGENT	70%	27%	38%	40%	15%	

No	CITRA Performance	Data Serah	Actual	%Ach
1	VISITOR	4,445	1,520	34%
2	AGENT		1,195	27%

- Level Peningkatan Collection Rate

Region	KPI 90		Peningkatan KPI 90	KPI 120		Peningkatan KPI 120	TOTAL ACHIEVEMENT
	Closing Uncollected Aging 60	Posisi Uncollected 90		Closing Uncollected Aging 60	Posisi Uncollected 120		
JATENG	3.04%	2.13%	0.91%	2.01%	1.89%	0.12%	1.03%

Formula yang di gunakan untuk perhitungan pembayaran Fee Collection adalah sebagai berikut :

(Kinerja Visitor & Agent) x (Level Peningkatan Collection Rate)

Keterangan :

- Kinerja visitor & Agent sesuai dengan pencapaian dalam poin 2.11.a (dalam persen)
- Level Peningkatan Collection Rate, di konversikan dalam Nominal Rupiah di bawah ini :

No	Level Peningkatan Collection Rate	Jatim	Jateng	Balius
1	$0,40\% < x \leq 0,90\%$	114,000,000	76,334,400	51,352,000
2	$0,90\% < x \leq 1,30\%$	139,104,000	93,744,000	61,520,000
3	$1,30\% < x \leq 1,80\%$	154,560,000	104,160,000	71,800,000
4	$> 1,80\%$	170,016,000	114,576,000	81,080,000

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka ditetapkan :


1. Formula Perhitungan Pembayaran Fee Collection periode JULI 2016 :
 $84 \% \times \text{Rp. } 93.744.000,-$

Maka Fee yang diperoleh adalah : **Rp. 78.744.960,-**

2. Besaran tersebut dihitung berdasarkan pada nilai kesepakatan yang tertuang sesuai Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi perpanjangan Kontrak Pekerjaan Collection Area III 2016 – 2017 antara PT. Telekomunikasi Selular dan Koperasi Telekomunikasi Selular nomor : 0865/GA.01/FB.32/V/2016

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat ,



Hita Retih Puspitasari
SPV Bilco Regular Jateng

Yang Menyetujui,



Syaifuddin
Manager Billing & Collection Operation Jawa Bali

Data KPI 90 (OSKPI update 31-07-16)

Region	Closing Uncollected Aging 90		Target 90		Postin Uncollected 90		Capitel target 90		Achievement	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Jateng	3.04%	756,476,200	2%	496,889,752	2.13%	528,130,462	0.13%	31,240,710	0.91%	228,345,738
Jatim	3.45%	1,322,990,861	2%	767,532,870	2.56%	982,825,512	0.56%	215,292,642	0.89%	340,165,349
Balius	4.10%	687,870,588	2%	335,520,434	3.14%	526,625,887	1.14%	191,105,453	0.96%	161,244,701
Area	3.46%	2,767,337,649	2%	1,599,943,056	2.55%	2,037,581,861	0.55%	437,638,805	0.91%	729,755,788

Data KPI 120 (OSKPI update 31-07-16)

Region	Closing Uncollected Aging 90		Target 120		Postin Uncollected 120		Capitel target 120		Achievement	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Jateng	2.01%	487,942,837	1.70%	412,594,275	1.89%	459,159,555	0.19%	46,565,280	0.12%	28,783,282
Jatim	2.34%	877,150,321	1.70%	638,298,932	2.22%	834,886,137	0.52%	196,587,205	0.12%	42,264,184
Balius	3.13%	512,581,834	1.70%	278,748,245	2.96%	484,603,376	1.26%	205,855,131	0.17%	27,978,458
Area	2.40%	1,877,674,992	1.70%	1,329,641,453	2.27%	1,778,649,068	0.57%	449,007,615	0.13%	99,025,924

Jateng	1.03%	2
Jatim	1.01%	3
Balius	1.13%	1
Area	1.04%	



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 : 010.001-17.28589920		
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-Selisih Kurang Bayar Fee Collection Jawa Tengah Bulan Juli 2016 Rp 2.410.560 x 1	2.410.560,00
Harga Jual / Penggantian		2.410.560,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.410.560,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		241.056,00
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, 16 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009920/INVCE/GS/WJTG/01/2017