



Kwitansi No : 009887/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG - Support Supplement Vitamin Posko NARU 2016

Semarang, 5 Januari 2017

Rp 21.929.600,-



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 :

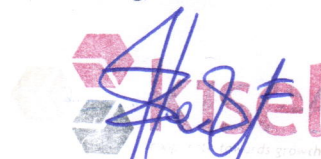
Nomor Invoice : 009887/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : 023/MCD/12/2016
 Tanggal Invoice : 5-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG - Support Suplement Vitamin Posko NARU 2016	1	Ea	17.800.000	17.800.000
2	Management Fee	1	Ea	2.136.000	2.136.000
Terbilang :				Sub Total (Rp) :	19.936.000
# Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah				PPN :	1.993.600
#				GRAND TOTAL :	21.929.600

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 5 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589887		
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 Supplement Vitamin Posko NARU 2016 Rp 19.936.000 x 1	19.936.000,00
Harga Jual / Penggantian		19.936.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		19.936.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.993.600,00
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, 05 Januari 2017




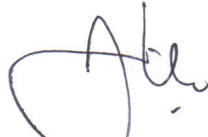
MIKE GRADIYANTI

009887/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Formulir Pertanggung Jawaban Pengeluaran

No. FPJP : 097/FPJP/AREA III/2017

56541

Nama/NIK : Dhany Wicaksono Handoyo/85016		Tanggal : 05 January 2017		
Bagian : Sales Tactical Jawa Tengah and DIY Section		Jabatan : Supervisor		
Aktivitas : JTG - Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016				
No	Akun	No. Trx Id	Uraian	Jumlah
1	4200.43112.54111002.00.A2PAAHBB.3MMSAZR.16	550850	JTG - Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016	Rp. 19,936,000
2			PPn	Rp. 1,993,600
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Pengeluaran				Rp. 19,936,000
Total Pengeluaran Include PPh & PPn				Rp. 21,929,600
<p>Cara Pembayaran : <i>Transfer ke BNI Cab. Karangayu Semarang 0104 167 859 a/n Koperasi Telekomunikasi Selular</i></p> <p>Dengan Huruf : Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah</p> <p>Semarang, 05 January 2017</p>				
Dicetak Oleh Supervisor Sales Tactical Jawa Tengah and DIY Section		Diajukan Oleh Manager Market and Customer Development Jawa Tengah and DIY Department		Mengetahui/Menyetujui GM Regional / VP
 Dhany Wicaksono Handoyo		 Warjito		



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG - Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi
023/MCD/12/2016	01.4200.43112.54111002.00.A2PAAHBB.3MMSAZR.16	550850	06/12/2016	Rp 19.936.000

Terbilang : (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam 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 Suplemen Vitamin Posko NARU 2016
- Jumlah Kebutuhan Barang dan/atau Jasa :
Rp 19.936.000
- Distribusi Barang dan/atau Jasa Tersebut Apabila Ada :
Wilayah Regional Jateng - DIY
- Spesifikasi teknis :
Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016



Semarang, 6 Desember 2016

Dibuat oleh,

Dhany W. Handoyo

Diperiksa,

Warjito

Disetujui,

Djony H Supriatno

Note : Sesuai dengan KD Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 007/LO-04/PD-00/IV/2013 , pasal 19 ayat 3 :
"Penanggung jawab atas pengadaan ini adalah atasan Pengguna Barang dan/atau Jasa yang melakukan persetujuan".

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No: 022/MCD/BAK/XII/2016


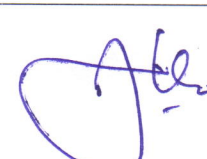
Tanggal : 6 Desember 2016

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas (06/12/2016)** telah dilakukan klarifikasi harga & spesifikasi antara PT. Telkomsel dengan Mitra untuk pengadaan **JTG - Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016**, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga Kesepakatan:

No	Item	Qty	Sat	Freq	Price	Subtotal Price
1	Multivitamin	10	Paket	1	Rp 500,000	Rp 5,000,000
2	Minuman Kesehatan	10	Paket	1	Rp 700,000	Rp 7,000,000
3	Air Mineral	10	Dus	4	Rp 20,000	Rp 800,000
4	Makanan ringan	10	Paket	1	Rp 500,000	Rp 5,000,000
Total Price						Rp 17,800,000
Fee Management 12%						Rp 2,136,000
Total Cost						Rp 19,936,000

- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pihak Telkomsel.
- Tata Cara Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan 100% setelah keseluruhan pekerjaan telah selesai dilakukan & invoice telah dikirim ke PT Telkomsel dengan kondisi benar & lengkap.
- Hal perpajakan : Harga pengadaan BELUM termasuk PPN 10%, PPN ditanggung Telkomsel & PPh ditanggung oleh rekanan. Tarif pengenaan/tidak PPh akan disesuaikan dengan PP yg berlaku (utk jasa dan sewa)
- Lain-lain:
 - Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke alamat rekening:
 - Nama Bank : BNI Cabang Karangayu
 - Nama Rekening : Koperasi Telekomunikasi Selular
 - No. Rekening : 0104167859
- Dokumen kelengkapan penagihan:
 - Copy BAK
 - BAST
 - Invoice/Kuitansi, bermaterai
 - Faktur pajak (Untuk non PKP harus melampirkan fotokopi kartu NPWP & pernyataan bukan perusahaan PKP)
- Berita Acara Kesepakatan ini merupakan Perintah Kerja, setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Mitra	PT. TELKOMSEL	
		
Warjo	Dhany Wicaksono Handoyo	Warjito
Manager GS kiSEL Jateng & DIY	Spv Sales Tactical Jateng & DIY	Manager MCD Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA
JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016

NO BAST: 3371 / PG - 310 / 1 / 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (05 / 01 / 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 : **Warjito**
Jabatan : Manager MCD Jateng & DIY
3. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER** (Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

FPL Nomor **023/MCD/12/2016**, tentang **JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016** tanggal 6 Desember 2016 dengan nilai **Rp. 19.936.000,-**

Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016	1	ls	17,800,000	17,800,000
Subtotal					17,800,000
Management Fee					2,136,000
TOTAL					19,936,000

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 – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016	1	ls	17,800,000	17,800,000
Subtotal					17,800,000
Management Fee					2,136,000
TOTAL					19,936,000
PPN 10%					1,993,600
Total yang ditagihkan					21,929,600

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 FPL diatas maka dinyatakan sepakat untuk melakukan Closing **FPL** 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



Warijo
Manager MCD Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA
JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016

NO BAST: 3371 / PG - 310 / 1 / 2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (05 / 01 / 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 : **Warjito**
Jabatan : Manager MCD Jateng & DIY
3. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**
(Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

FPL Nomor **023/MCD/12/2016**, tentang **JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016** tanggal 6 Desember 2016 dengan nilai **Rp. 19.936.000,-**

Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016	1	ls	17,800,000	17,800,000
Subtotal					17,800,000
Management Fee					2,136,000
TOTAL					19,936,000

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 – Support Suplemen Vitamin Posko NARU 2016	1	ls	17,800,000	17,800,000
Subtotal					17,800,000
Management Fee					2,136,000
TOTAL					19,936,000
PPN 10%					1,993,600
Total yang ditagihkan					21,929,600

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 FPL diatas maka dinyatakan sepakat untuk melakukan Closing **FPL** 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



Warijo
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 : 030.001-17.28589887		
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 Supplement Vitamin Posko NARU 2016 Rp 19.936.000 x 1	19.936.000,00
Harga Jual / Penggantian		19.936.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		19.936.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.993.600,00
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, 05 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009887/INVCE/GS/WJTG/01/2017