



Kwitansi No : 009930/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG-Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September - Oktober 2016

---

Rp 4.533.760,-

---

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 : 009930/INVCE/GS/WJTG/01/2017  
 Nomor Kontrak : 58/NOS/XII/2016  
 Tanggal Invoice : 16-Jan-2017  
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG-Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September 2016 (Include Management Fee 12%)	1	Ea	2.059.680	2.059.680
2	JTG-Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan Oktober 2016 (Include Management Fee 12%)	1	Ea	2.061.920	2.061.920
<b>Terbilang :</b> # Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah #				<b>Sub Total (Rp) :</b> <b>PPN :</b> <b>GRAND TOTAL :</b>	4.121.600 412.160 4.533.760

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



**kisel**  
cooperate towards growth

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

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.28589930		
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 Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September - Oktober 2016 Rp 4.121.600 x 1	4.121.600,00
Harga Jual / Penggantian		4.121.600,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.121.600,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		412.160,00
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

009930/INVCE/GS/WJTG/01/2017

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**JTG – Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September-  
Oktober 2016**

NO BAST: 049/BAST/TC.01/IE-02/1/2017

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu  
Tujuh Belas (16 / 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 : **Agus Triyanto**  
Jabatan : **Manager NOS Reg Jateng DIY**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**  
(Selanjutnya disebut "Telkomsel")

Berdasarkan :

1. FPL Nomor : **58/NOS/XII/2016**, tentang **JTG – Support Snack dan Makan Meeting Divisi  
ICT Jateng DIY Bulan September-Oktober 2016** tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai  
**Rp. 4.121.600,-**
2. Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September 2016 (inc mgt fee 12%)	1	ls	2.059.680	2.059.680
2	JTG – Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan Oktober 2016 (inc mgt fee 12%)	1	ls	2.061.920	2.061.920
<b>TOTAL</b>					<b>4.121.600</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 – Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September 2016 (inc mgt fee 12%)	1	ls	2.059.680	2.059.680
2	JTG – Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan Oktober 2016 (inc mgt fee 12%)	1	ls	2.061.920	2.061.920
<b>TOTAL</b>					<b>4.121.600</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 FPL diatas maka dinyatakan sepakat untuk melakukan Closing **FPL** setelah dilaksanakan pembayaran oleh PT. Telkomsel.

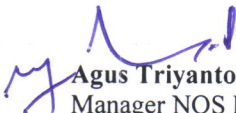
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

Kisel

PT. Telekomunikasi Seluler



Warijo  
Manager GS Jateng & DIY



Agus Triyanto  
Manager NOS Reg Jateng DIY

TOTAL		4.121.600
-------	--	-----------

**Rekapitulasi Snack dan Makan Meeting Divisi ICT**  
**Bulan Oktober 2016**

NO	TEMPAT PESAN	DEPARTEMENT	DIVISI	KETERANGAN	TANGGAL PESAN	TOTAL
1	Dyriana	GM ICT	ICT	Kick Off Meeting Program NARU 2016 ICT JATENG DIY	31/10/16	300,000
2	Sederhana	GM ICT	ICT	Kick Off Meeting Program NARU 2016 ICT JATENG DIY	31/10/16	720,000
3	Buah	GM ICT	ICT	Kick Off Meeting Program NARU 2016 ICT JATENG DIY	31/10/16	301,000
1	Dyriana	IT	ICT	Koordinasi kasus keling	04/10/16	100,000
2	Dyriana	IT	ICT	Pembahasan RKAP 2017 dan CSA Aset	11/10/16	120,000
3	Gama	IT	ICT	Pembahasan RKAP 2017 dan CSA Aset	11/10/16	300,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,841,000</b>
<b>Man Fee</b>						<b>220,920</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>2,061,920</b>

Semarang, 5 Desember 2016

Kisel



Warijo  
Manager GS Jateng DIY

Telkomsel



Wahyu S Wijavanto  
Supervisor NOS Admin Jateng and DIY



**Rekapitulasi Snack dan Makan Meeting Divisi ICT**  
**Bulan September 2016**

NO	TEMPAT PESAN	DEPARTEMENT	DIVISI	KETERANGAN	TANGGAL PESAN	TOTAL
1	Dyriana	IT	ICT	Meeting Koordinasi Program NARU ICT Jateng & DIY	16/09/16	300,000
2	Gama	IT	ICT	Meeting Koordinasi Program NARU ICT Jateng & DIY	16/09/16	750,000
3	KFC	NOS	ICT	Meeting INEOM	10/10/16	364,000
4	Catering	NOS	ICT	Meeting INEOM	09/08/16	425,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,839,000</b>
<b>Man Fee</b>						<b>220,680</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>2,059,680</b>

Semarang, 5 Desember 2016

Kisel



Warijo  
Manager GS Jateng DIY

Telkomsel



Wahyu S Wijavanto  
Supervisor NOS Admin Jateng and DIY



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG - Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September - Oktober 2016

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi
58/NOS/XII/2016	01.4200.43229.52545002.00.A2PAAGBB.3OORAIA.16	551750, 551761	23 Desember 2016	Rp 1,839,000.00
				Rp 220,680.00
				Rp 1,841,000.00
				Rp 220,920.00
TOTAL				Rp 4,121,600.00

Terbilang : (Empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Nama Employee : Agus Triyanto  
NIK : 65035  
Lokasi kerja : Mgr NOS Jawa Tengah and DIY Department

Alasan Kebutuhan / Background  
Barang/Jasa ini diperlukan karena :

berisi :


- a. Latar Belakang dibutuhkannya Barang dan / atau Jasa ini  
- Untuk support meeting divisi ICT agar berjalan dengan lancar dan optimal

b. Jumlah Kebutuhan Barang dan / atau Jasa  
Rp 4,121,600.00

c. Distribusi barang dan / atau Jasa  
ICT Jateng DIY

d. Spesifikasi Teknis  
JTG - Support Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September - Oktober 2016

Semarang, 23 Desember 2016  
Dibuat oleh,

  
Wahyu S Wijayanto  
Supervisor NOS Admin  
Jateng and DIY

Disetujui,

Agus Triyanto  
Mgr. NOS Jateng DIY

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".





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 : 010.001-17.28589930		
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 Snack dan Makan Meeting Divisi ICT Jateng DIY Bulan September - Oktober 2016 Rp 4.121.600 x 1	4.121.600,00
Harga Jual / Penggantian		4.121.600,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.121.600,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		412.160,00
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

009930/INVCE/GS/WJTG/01/2017