

No : SUP01212

VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / ~~REMBURSEMENT~~

Divisi : GA
Unit Kerja :
Pekerjaan : Pembelian aqua galon Januari 2017
Nilai : Rp1.050.000
Sisa Dana : Rp0

KELENGKAPAN DOKUMEN

	UPJ
	BPK
✓	BPB
	SO
	RAB
	RAB Bisnis
	Justifikasi
✓	Bukti Pengeluaran
	Copy PUM
✓	Doc Pelengkap Lain

PPH 21

Rp.

PPH 23

Rp.

95.455

LUNAS
10 JAN 2017
FEB

VERIFIKASI	DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA : Kabilah TGL : 8/2/17 PARAF : K	NAMA : TGL : PARAF :	NAMA : miw TGL : PARAF : 8/2/17 Hest

63

Koperasi Telekomunikasi Selular (kisel)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



BUKTI PENGELUARAN BANK

		TANGGAL	NOMOR AKT : TANGGAL :
DIBAYAR KEPADA	<input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> BANK CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : BANK : NO. REK :	
ALAMAT		
NAMA BANK		
NOMOR REKENING		
NOMOR NPWP		
REFF SPP NO.		
			BEBAN ANGGARAN BUA

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
Pembelian aqua bulan Januari 2017		1.050.000
JUMLAH		1.050.000

TERBILANG Satu juta Lima puluh ribu rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL : 8/1/2017	TGL :	TGL :	TGL : 7/1	TGL :
(NAHYU BP.)	(Mikre E)	(Dadang H)	(A)	(.....)

PENERIMA,

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

SURAT PERMINTAAN
Purchase Requisition (PR)

Nama : **Neneng Mariani**
NIK :
Bagiar : **Staf GA**
Waktu Kebutuhan : **20 Februari 2017**
Code Of Account (COA) : **GA**

Kepada Yth.
Manager HR & GA
Kisel Jateng & DIY
Jl Merapi No 11
di
Semarang

Si Kebutuhan

Sangat mendesak

Mendesak

Normal

NO	DESKRIPSI/URAIAN	SATUAN	JUMLAH SATUAN	ESTIMASI HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL NOMINAL
1	Pembelian aqua Januari 2017	ls	1	954.545	954.545
Terbilang :				Sub Total	954.545
				PPN	95.455
Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah				Total	1.050.000
Catatan Khusus :					

Semarang, 07 Februari 2017

Dibuat oleh,



Neneng Mariani
Staf GA

Diperiksa Oleh,



Dadang Herdiana
Manager HR & GA

Konfirmasi Budget,

8/2



Mike Gradiyanti
Manager Keuangan

Disetujui Oleh,

POH



Wahyu Bagus Purwadi
General Manager



PEMBELIAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KANTOR
KISSEL WILAYAH JATENG & DIY
Feb-17

NO	URAIAN	JENIS BARANG	Harga/Unit	Unit	DPP	PPN	PPh	Pembayaran
1	PT TIRTA INVESTAMA	Aqua Galon	15.000	70	954.545	95.455		1.050.000
TOTAL HARGA								1.050.000

Semarang, 07 Februari 2017

Direkap oleh,

Neneng M
Staff GA

disetujui oleh,

Dadang H
Mgr. HR&GA

Mike G
Mgr. Keuangan

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No.13, Jakarta 12950
NPWP/PKP : 01.674.376.7-092.000 4-1-1

Kode Pelanggan : 9029 - 950080416 / 9011 -
950080416
 KOP. TELKOMSEL
 JL. MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG
 SEMARANG, 50144

KREDIT ☒ TUNAI ☐
NOTA PENGIRIMAN NO
3016263473

EKO HARYANTO

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			16		16		
	Botol			16				
	Tissue							
Jumlah Harga				Rp.		Rp.		
Jumlah pembayaran				Rp.				

Diterima Oleh : _____
 Pengirim : _____

9088619

Perhatian:

Perhatian:

1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
2. Periksa barang, sebelum Nota ini ditandatangani

ASLI Print by/date : HANDOKHA/04.01.2017

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Kode Dru : 950083715

Jadwal Dru : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Dru : 5

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

(.....)

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA

EKO HARYANTO

SEMARANG, 50144

KREDIT TUNAI

NOTA PENGIRIMAN NO

3016263473

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			16		16		
	Botol			16				
	Tissue							
Jumlah Harga				Rp.		Rp.		
Jumlah pembayaran				Rp.				

Diterima Oleh : _____ Pengirim : _____

Depo : 8000 ID SEMARANG DC TIV

Perhatian:

Perhatian:

1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk disajikan dengan kwitansi tagihan kami

2. Periksa barang, sebelum Nota ini ditandatangani

PELANGGAN

Depo : 8000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Kode Drv : 950083715

Jadwal Drv : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 850083698

Jadwal Dru : 5

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

(.....)

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt. 10, 11, 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No.13, Jakarta 12960
NPWP/PPK : 01.674.376.7-092.000 9.1-13

No.13, Jakarta 12850
NPWP/PPK : 01.674.376.7-092.000

EKO HARYANTO

Kode Pelanggan : 9029 - 950080416 / 9011 - 950080416

KOP. TELKOMSEL

KOP. TELKOMSEL
JL. MERAPI NO. 11 SULTAN AGUNG
SEMARANG, 50144

KREDIT ☒ TUNAI ☐

NOTA PENGIRIMAN NO
3016311772

[illegible]

~~SMG80416095602~~

Perhatian:

- Perhatian:**
1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
 2. Periksa lah barang, sebelum Nota ini ditandatangani

ASLI

Print by/date : HANDOKHA/07.01.2017

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV
tidak termasuk PPN

Depo : 9000 ID SEMANGI
 Harga sudah termasuk PPN
 Kode Drv : 950083715

Jadwal Dru : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083699

Jadwal Drv : 5

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

Q. 11

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA

KREDIT ☐ TUNAI ☐
NOTA PENGIRIMAN NO

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			9		9		
	Botol			9				
	Tissue							
				Rp.		Rp.		
Jumlah Harga				Rp.				
Jumlah pembayaran				Rp.				

Diterima Oleh : _____

Pengirim : _____

Depo : 8000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Perhatian:

1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
2. Periksa lah barang, sebelum Nota ini ditandatangani

PELANGGAN

Jumlah pembayaran

Depo	: 9000 ID SEMARANG DC TIV	
Harga sudah termasuk PPN		
Kode Drv	: 950083715	Kode
Jadwal Drv	: 1	Jadwal
No. Van	: 950083885	

Diterima Oleh :

(.....)
NAMA JELAS

Pengirim :

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt. 10, 11, 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No. 13, Jakarta 12950
NPWP/PPK : 01.674.376.7-092.000 16.1.1

950080416

KOP. TELKOMSEL

KOP. TELKOMSEL
JL.MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG
SEMARANG 50144

3016387563

GALLON (19 Liter)

Uraian

Harga

Order

PENGIRIMAN

Angka

Jml Harga

PENGEMBALIAN

Angka

Jml Harga

Keterangan

Jumlah Harga

Rp.

Jumlah pembayaran

Rp.

SMG80416165802

Perhatian:

1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
2. Periksa lah barang, sebelum Nota ini ditandatangani

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Kode Drv : 950083715

Jadwal Dru : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Drv : 5

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

(.....)

NAMA JELAS

PELANGGAN

PELANGGAN by/date : HANDOKHA/14.01.2017

3016447114

Kode Pelanggan
950080416

KOP. TELKOMSEL

KOP. TELKOMSEL
JL.MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG

SEMARANG, 50144

PT. TIRTA INVESTAMA

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12050

No. 13, Jakarta 12950

No.13, Jakarta 12950
NPWP/PKP : 01.674.376.7-092.000

EKO HARYANTO

[illegible]

SMG80416235602

Perhatian:

- Perhatian:**
1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
 2. Periksa lah barang, sebelum Nota ini ditandatangani

ASLI Print by/date : HANDOKHA/21.01.2017

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV

Depo : 9000 ID SENTRA
 Harga sudah termasuk PPN
 : 050083715

Kode Drv : 950083715

Jadwal Dru : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Dru : 5

Diterima Oleh :

(...Dulix...)

NAMA JELAS

Pengirim :

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X
No.13, Jakarta, 12050
NPWP/PKP : 01.674.376.7-092.000

No.13, Jakarta 12950

No.13, Jakarta 12950
NPWP/PKP : 01.674.376.7-092.000

EKO HARYANTO

950080416 / 9011 -

KREDIT ☒ TUNAI ☐
NOTA PENGIRIMAN NO

3016447114

Kode Pela:
 00080
 TEL
 JL. MERAPI
 SEMARANG

GUNG

					PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
					Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
PRODUK	Uraian	Harga	Order						
	Isi				14		14		
	Botol				14				
	Tissue								
GALLON (19 Liter)									
					Rp.		Rp.		
Jumlah Harga					Rp.				
Jumlah pembayaran									

Diterima Oleh :

SMG80416235802

Perhatian:

- Perhatian:**
1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
 2. Periksa barang, sebelum Nota ini ditandatangani

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Kode Drv : 950083715

Jadwal Drv : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Drv : 5

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

(.....)

NAMA JELAS

PELANGGAN

Print by/date : HANDOKHA/21.01.2017

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No.13, Jakarta.12950
NPWP/PPK : 01.674.376.7-092.000 30.1.1

EKO HARYANTO

Kode Pelanggan : 9029 - 950080416 / 9011 -
950080416
 KOP. TELKOMSEL
 JL. MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG
 SEMARANG, 50144

KREDIT ☒ TUNAI ☐
NOTA PENGIRIMAN NO
3016509911

[illegible]

SMG80416305602

Perhatian:

- Perhatian:**
1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami
 2. Periksa lah barang, sebelum Nota ini ditandatangani

ASLI Print by/date : HANDOKHA/27.01.2017

Depo : 9000 ID SEMARANG DC TIV
 Harga sudah termasuk PPN
 Kode Drv : 950083715
 Jadwal Drv : 1
 No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698
Jadwal Drv : 5

Diterima Oleh :

NAMA JELAS

Pengirim :

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA

Cyber 2 Tower Lt. 10, 11, 12
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 no. 13, Jakarta
 NPWP: 01.674.376.7-092.000
 No. PKP 01.674.376.7-092.000 01.01.2004

FAKTUR PENJUALAN / KWTANSI

Nomor 8053273681
 Tanggal 31.01.2017
 Halaman 1 of 1
 Tgl Jatuh Tempo 07.02.2017
 ID Collector AFIT H E
 Jadwal Tagih 5

Kode Pengiriman : 950080416
 Nama : KOP. TELKOMSEL
 Alamat : JLMERAPI NO.11 SULTAN AGUNG

Kode Penagihan : 950080416
 Nama : KOP. TELKOMSEL
 Alamat : JLMERAPI NO.11 SULTAN AGUNG

NPWP : 01.807.961.4-062.000

TANGGAL	NOMOR DN	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA TERMASUK PPN		JAMINAN	KETERANGAN
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH		
04.01.17	3016263473	5 GALLON AQUA LOCAL	16	15.000	240.000	0	9088619
09.01.17	3016311772	5 GALLON AQUA LOCAL	9	15.000	135.000	0	SMG804160956 02
16.01.17	3016387569	5 GALLON AQUA LOCAL	17	15.000	255.000	0	SMG804161656 02
23.01.17	3016447114	5 GALLON AQUA LOCAL	14	15.000	210.000	0	SMG804162356 02
30.01.17	3016509911	5 GALLON AQUA LOCAL	14	15.000	210.000	0	SMG804163056 02
JUMLAH					1.050.000	0	
Potongan harga / Pembulatan					0		
					1.050.000		
Jumlah Pembayaran →					1.050.000		

Jakarta, 31.01.2017

TERBILANG

SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH

ASLI

Printed by: SETIYAAG 31.01.2017

BCA
 KCP Jl. Cabang Ungaran

222-0116002
 Per 2017, cheque dianggap sah, setelah
 cheque-cheque tersebut dapat diuangkan (clearing)



AGUS SUPRIYANTO
 DEPO CONTROLLER

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-17.57006198		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT TIRTA INVESTAMA Alamat : CYBER 2 TOWER LT. 10,11,12 JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 NO.13 , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.674.376.7-092.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOP TELKOMSEL Alamat : GRAHA SUCOFINDO LT.1 JL.RAYA PASAR MINGGU KAV.34 PANCORAN,PANCORAN JAKARTA SELATAN 00000 NPWP : 01.807.981.4-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	5 GALLON AQUA LOCAL Rp 13.636 x 70	954.545,00
Harga Jual / Penggantian		954.545,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		954.545,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		95.455,00
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, 31 Januari 2017



Agus Supriyanto

8059273681 9011 CN07