



Kwitansi No : 006365/INVC/TIS/WJTG/02/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah #

Untuk pembayaran : JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL

Semarang, 2 Februari 2017

Rp 8.844.000,-



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 : 006365/INVC/TIS/WJTG/02/2017
 Nomor Kontrak : 94/BAK/RPA/XII/2016
 Tanggal Invoice : 2-Feb-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL	1	Ea	8.040.000	8.040.000

Terbilang :

Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

Sub Total (Rp) : 8.040.000

PPN : 804.000

GRAND TOTAL : 8.844.000

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 : 010.017-17.34036365		
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-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL Rp 8.040.000 x 1	8.040.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.040.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.040.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		804.000,00
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

006365/INVC/TIS/WJTG/02/2017

TIS00448

VERIFIKASI PENGAJUAN INVOICE

DIVISI	: TIS
UNIT KERJA	: Wilayah Jateng & DIY
NO. SO	: 000017/SO/TIS/WJTG/1/2017
PEKERJAAN	: JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL
TANGGAL INVOICE	: 12/02/2017

13/02/2017

KELENGKAPAN DOKUMEN

X	BAST
X	BAK/FPL/PKS/PO
X	SO
	RAB
	Doc Pelengkap Lain

SISTEM PENAGIHAN

	MANAGEMENT FEE
	REMBURSEMENT

Nilai Invoice

DPP : Rp -
Management Fee : Rp -
PPN : Rp -
JUMLAH TAGIHAN : Rp -
PPH : Rp -
JUMLAH DIBAYAR : Rp -

NO	ORGANISASI	COA	DEBET
			Rp -
			Rp -
			Rp

KETERANGAN :

VERIFIKASI & ENTRY AR MODUL	DIPERIKSA & DICOMPLETE	MENYETUJUI
NAMA :	NAMA :	NAMA :
TGL :	TGL :	TGL :
PARAF :	PARAF :	PARAF :

SALES ORDER

Nomor	: 000017/SO/TIS/WJTG/1/2017
Tanggal	: 13 Januari 2017
Kepada	:
Dari	:

DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO : 94/BAK/RPA/XII/2016
6. Tanggal Kontrak/PO : 13 Desember 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL
9. Tanggal Pelaksanaan : 13 Januari 2017
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO : 94/BAK/RPA/XII/2016
2. Berita Acara
 - a. BA Serah Terima :
 - b. BA Selesai Pekerjaan :
 - c. BA Lain-Lain :

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
12	Dismantle Battrey	250.000,00	3.000.000,00
12	Jasa Instalasi Battrey	100.000,00	1.200.000,00
12	accessories baut,mor,scun	70.000,00	840.000,00
6.000	Transport material barang	500,00	3.000.000,00
Terbilang : # Delapan Juta Empat Puluh Ribu Koma Nol Rupiah #		GRAND TOTAL (Rp) : 8.040.000,00	

Semarang, 13 Januari 2017

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.

I Nyoman Sudirna
TIS Manager

Reimbursement : Ya / <u>Tidak</u>	Tgl : <u>2/2/17</u>
Management Fee : Rp. <u>-</u>	Nama : <u>Via</u>



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG – Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi
68/FPL/RPA/XII/2016				Rp 3.000.000
				Rp 1.200.000
				Rp 840.000
				Rp 3.000.000
Total				Rp 8.040.000

Terbilang : (Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

Nama Employee : Asrianti Ambo Ala
NIK : 79021
Lokasi kerja : RPA Jateng & DIY Dept

Alasan Kebutuhan / Background
Barang/Jasa ini diperlukan karena :

berisi :

a. Latar Belakang dibutuhkannya Barang dan / atau Jasa ini
Diperlukannya untuk Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL

b. Jumlah Kebutuhan Barang dan / atau Jasa
Rp 8.040.000

c. Distribusi barang dan / atau Jasa

d. Spesifikasi Teknis
Sesuai dengan BAK terlampir

Semarang, 13 Desember 2016
Dibuat oleh,

Diperiksa,

Asrianti Ambo Ala
Engginer RPA Jateng & DIY

Akbar Mannaungi
Manager RPA Jateng & DIY

"Penanggung jawab atas pengadaan ini adalah atasan Pengguna Barang dan/atau Jasa yang melakukan persetujuan".

TELKOMSEL

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No : 94/BAK/RPA/XII/2016

Tanggal : 13 Desember 2016

Pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun **2016** telah dilakukan klarifikasi harga & spesifikasi antara PT. Telkomsel dengan **Koperasi Telekomunikasi** untuk pekerjaan **JTG – Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL** dengan hasil sebagai berikut :

1. Harga Kesepakatan :

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN		Total
				MATERIAL	JASA	
1	Dismantle Battrey	Bank	12		250.000	3.000.000
2	Jasa Instalasi battrey	Bank	12		100.000	1.200.000
3	accessories baut,mor, scun	Bank	12	70.000		840.000
4	Transport material barang	Kg	6000	500		3.000.000
Total						8.040.000

- 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. Tarip pengenaan/tidak PPh akan disesuaikan dengan PP yg berlaku (utk jasa dan sewa)
- Lain-lain:
 - Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke alamat rekening:
 - o Nama Bank : Bank BNI Cab. Karangayu, Semarang
 - o Nama Rekening : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR
 - o No. Rekening : 0104 167 859
- 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	
		
Danny Setrawan PT. KISEL	Asrianti Ambo Ala Enginner RPA Jateng & DIY	Akbar Mannaungi Manager RPA Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA

JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL

NO BAST 036/BAST/TC-01/IE-02/11/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal 2, bulan Februari tahun 2017,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Akbar Mannaungi
Jabatan : Manager RPA Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**
(yang selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan
2. Nama : I Nyoman Sudirna
Jabatan : Manager TIS KISEL Jateng & DIY
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KISEL** (yang selanjutnya disebut "Mitra /Rekanan")

Berdasarkan :

1. BAK nomor : 94/BAK/RPA/XII/2016 tentang JTG-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL tanggal 13 Desember 2016 dengan nilai Rp 8.040.000,00

Telkomsel dan Mitra/Rekanan menyatakan sebagai berikut :

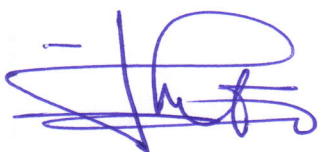
1. Mitra/Rekanan telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya kepada Telkomsel berdasarkan point-point tersebut diatas.
2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dari Mitra/Rekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan diterima 100 % dengan *hasil baik/dengan Catatan**).
 - b. Jumlah Pembayaran yang dikenakan atas pekerjaan tersebut diatas adalah sbb:

NO	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Barang/Material	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	Dismantle Battrey	12	Bank		250.000	3.000.000
2	Jasa Instalasi battrey	12	Bank		100.000	1.200.000
3	accessories baut,mor, scun	12	Bank	70.000		840.000
4	Transport material barang	6.000	Kg	500		3.000.000
TOTAL						8.040.000

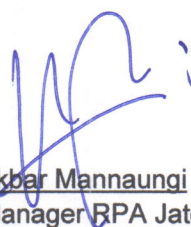
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

KISEL Wilayah Jateng & DIY

PT Telekomunikasi Selular



Nama : I Nyoman Sudirna
Jabatan: Manager TIS KISEL Jateng & DIY



Nama : Akbar Mannaungi
Jabatan : Manager RPA 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-

771/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.1103/2017

Tgl : 02 Februari 2017

Surat Permohonan PKP

No : PEM-

429095429/018079814/062/2017

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri
Faktur Pajak sebanyak 2.500 dimulai dari

017.17.34035192

Sampai dengan

017.17.34037691

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 02 Februari 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 : 010.017-17.34036365		
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-Deinstalasi dan Instalasi Battrey STO Demak dan Gudang Candi KISEL Rp 8.040.000 x 1	8.040.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.040.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.040.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		804.000,00
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

006365/INVC/TIS/WJTG/02/2017