



Kwitansi No : 009885/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

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

Untuk pembayaran : JTG-Meeting Koordinasi Dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016

Rp 11.434.500,-

Semarang, 5 Januari 2017



Mike Gradiyanti

Manager Keuangan KISSEL Jateng & DIY

INVOICE

Kepada

Nama : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR
 Alamat : Gedung Telkom Lt. 5. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang 50214
 Kota :
 Telepon : Fax :

Nomor Invoice : 009885/INVCE/GS/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak : 021/MCD/12/2016
 Tanggal Invoice : 5-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	JTG-Meeting Koordinasi Dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	1	Ea	9.450.000	9.450.000
2	Management Fee	1	Ea	945.000	945.000
Terbilang : # Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah #				Sub Total (Rp) :	10.395.000
				PPN :	1.039.500
				GRAND TOTAL :	11.434.500

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 : 030.001-17.28589885		
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-Meeting Koordinasi Dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016 Rp 10.395.000 x 1	10.395.000,00
Harga Jual / Penggantian		10.395.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.395.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.039.500,00
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




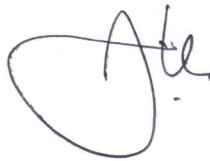
MIKE GRADIYANTI

009885/INVCE/GS/WJTG/01/2017

Formulir Pertanggung Jawaban Pengeluaran

No. FPJP : 095/FPJP/AREA III/2017

56539

Nama/NIK : Dhany Wicaksono Handoyo/85016		Tanggal : 05 January 2017		
Bagian : Sales Tactical Jawa Tengah and DIY Section		Jabatan : Supervisor		
Aktivitas : JTG - Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016				
No	Akun	No. Trx Id	Uraian	Jumlah
1	4200.43112.54111002.00.A2PAAHBB.3MMSAZR.16	550825	JTG - Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	Rp. 10,395,000
2			PPn	Rp. 1,039,500
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Total Pengeluaran				Rp. 10,395,000
Total Pengeluaran Include PPh & PPn				Rp. 11,434,500
<p>Cara Pembayaran : <i>Transfer ke BNI Cab. Karangayu Semarang 0104 167 859 a/n Koperasi Telekomunikasi Selular</i></p> <p>Dengan Huruf : Satu Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima 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		 <div style="text-align: right;">.....</div>



Form Pembelian Langsung

Nama Kegiatan : JTG - Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016

No FPL	Budget Account	TRX ID	Tanggal	Nominal Estimasi
021/MCD/12/2016	01.4200.43112.54111002.00.A2PAAHBB.3MMSAZR.16	550825	06/12/2016	Rp 10.395.000

Terbilang : (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima 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 Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016
- Jumlah Kebutuhan Barang dan/atau Jasa :
Rp 10.395.000
- Distribusi Barang dan/atau Jasa Tersebut Apabila Ada :
Wilayah Regional Jateng - DIY
- Spesifikasi teknis :
Support Meeting



Semarang, 6 Desember 2016

Dibuat oleh,

Dhany W. Handoyo

Diperiksa,

Warjito

Disetujui,

Djony H Suprijatno

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".

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No: 020/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 **Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016**, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harga Kesepakatan:

No	Item	Qty	Sat	Freq	Price	Subtotal Price
1	Food & Beverages	30	Paket	7	Rp 45,000	Rp 9,450,000
Total Price						Rp 9,450,000
Fee Management						Rp 945,000
Total Cost						Rp 10,395,000

- 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 – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016

NO BAST: 3369 /PE-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 : **Warjo**
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 **021/MCD/12/2016**, tentang **JTG – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016** tanggal 6 Desember 2016 dengan nilai **Rp. 10.395.000,-**

Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	1	ls	9,450,000	9,450,000
Subtotal					9,450,000
Management Fee					945,000
TOTAL					10,395,000

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 – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	1	ls	9,450,000	9,450,000
Subtotal					9,450,000
Management Fee					945,000
TOTAL					10,395,000
PPN 10%					1,039,500
Total yang ditagihkan					11,434,500

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.

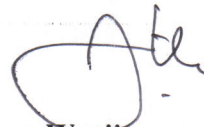
Berita Acara ini rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

Kisel



Warijo
Manager GS Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Seluler



Warjito
Manager MCD Jateng & DIY

BERITA ACARA SERAH TERIMA
JTG – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016

NO BAST: 3369 // R6 - 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 : **Warjo**
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 **021/MCD/12/2016**, tentang **JTG – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016** tanggal 6 Desember 2016 dengan nilai **Rp. 10.395.000,-**

Disepakati harga pengadaan barang dan atau jasa dengan rincian sbb :

No	Item Pekerjaan	Qty	Satuan	Harga Satuan Jasa	Jumlah
1	JTG – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	1	ls	9,450,000	9,450,000
Subtotal					9,450,000
Management Fee					945,000
TOTAL					10,395,000

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 – Meeting Koordinasi dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016	1	ls	9,450,000	9,450,000
Subtotal					9,450,000
Management Fee					945,000
TOTAL					10,395,000
PPN 10%					1,039,500
Total yang ditagihkan					11,434,500

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 : 030.001-17.28589885		
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-Meeting Koordinasi Dengan EVP Area 3 Tanggal 7 Desember 2016 Rp 10.395.000 x 1	10.395.000,00
Harga Jual / Penggantian		10.395.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.395.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.039.500,00
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

009885/INVCE/GS/WJTG/01/2017