



Kwitansi No : 009877/INVCE/SNC/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari : PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah : # Dua Ratus Dua juta Empat Ratus Delapan puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah #

Untuk pembayaran : Operation fee, Sales Fee, dan Service Fee bulan Desember 2016 Mitra Kisel Cluster
Sragen

Semarang, 05 Januari 2017

Rp 202.485.931,-



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 : 009877/INVCE/SNC/WJTG/01/2017
 Nomor Kontrak :
 Tanggal Invoice : 5-Jan-2017
 Due Date :

No	Deskripsi	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Operation fee, Sales Fee, dan Service Fee bulan Desember 2016 Mitra Kisel Cluster Sragen	1	Ea	184.078.119	184.078.119
Terbilang :				Sub Total (Rp) :	184.078.119
# Dua Ratus Dua juta Empat Ratus Delapan puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah #				PPN :	18.407.812
				GRAND TOTAL :	202.485.931

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

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

Semarang, 05 Januari 2017



Mike Gradiyanti
 Manager Keuangan KISel Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589877		
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	Operasion Fee, Sales Fee, dan Service Fee Bulan Desember 2016 Mitra Kisel Cluster Sragen Rp 184.078.119 x 1	184.078.119,00
Harga Jual / Penggantian		184.078.119,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		184.078.119,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		18.407.812,00
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

009877/INVCE/SNC/WJTG/01/2017

VERIFIKASI PENGAJUAN INVOICE

DIVISI : SNC
UNIT KERJA : Performance Fee Dealer
NO. SO : 000059/SO/SNC/CSRGN/12/2016
PEKERJAAN : Operation Fee, Sales Fee, dan Service Fee bulan dESEMBER 2016 Mitra kisel Cluster Sragen
TANGGAL INVOICE : 5-Jan-2017

KELENGKAPAN DOKUMEN

<input checked="" type="checkbox"/>	BAST
<input checked="" type="checkbox"/>	BAK/FPL/PKS/PO
<input type="checkbox"/>	SO
<input type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

SISTEM PENAGIHAN

<input type="checkbox"/>	MANAGEMENT FEE
<input type="checkbox"/>	REMBURSEMENT

Nilai Invoice

		NO	ORGANISASI	COA	DEBET
DPP : Rp -				UBM-4110800	Rp 184.078.119
Management Fee : Rp -					
PPN : Rp -					Rp 18.407.812
JUMLAH TAGIHAN : Rp -					Rp 202.485.931
PPH : Rp -					Rp -
JUMLAH DIBAYAR : Rp -					Rp -
					Rp -

KETERANGAN :

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

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN BORONGAN PENGELOLAAN GRAPARI MITRA
No. BAST : 001/BAST/SNC/JTG/I/2017**

Pada hari Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (05-01-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEDI NUGRAHA
Jabatan : GM Customer Service Management Area Jawa Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

Nama : WAHYU BAGUS PURWADI
Jabatan : GM Wilayah Jateng & DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Koperasi Telekomunikasi Seluler dan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan :

PKS No.553H/LG.05/AR.003/X/2015 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan GraPARI Cluster Sragen antara PT Telekomunikasi Selular dengan Koperasi Telekomunikasi Seluler

Para pihak menyatakan sepakat bahwa :

1. Adapun Hasil Penilaian Pekerjaan berdasarkan Parameter Penilaian Mitra di Cluster Sragen bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Grapari Mitra	Capabilitas	Proses	Output	Score Operational	Score Bisnis	Operational (60)	Bisnis (40)	Total KPI
1	Cepu	5,0	4,3	3,3	4,2	3,4	2,5	1,4	3,9
2	Karanganyar	5,0	4,3	2,1	3,9	3,8	2,3	1,5	3,8
3	Purwodadi	5,0	4,3	2,9	4,1	3,4	2,5	1,4	3,8
4	Sragen	5,0	4,3	2,7	4,0	3,4	2,4	1,4	3,8
Total Cluster		5,0	4,3	2,8	4,0	3,5	2,4	1,4	3,8

2. Sehingga dengan score penilaian tersebut nilai pekerjaan bulan Desember 2016 sebesar **Rp. 184.078.119,-** terbilang **Seratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah.**

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berwenang agar dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
PT. Telekomunikasi Selular

PIHAK KEDUA
Koperasi Telekomunikasi Seluler



TEDI NUGRAHA
GM Customer Service Management Area Jawa Bali

WAHYU BAGUS PURWADI
GM Wilayah Jateng & DIY

Pekerjaan Borongan GrabARI
 Regional : Jawa Tengah & DIY
 Mitra : Kisel
 Cluster : Sragen
 Periode : Desember 2016
 Lampiran BAST No : 001/BAST/SNC/JTG/I/2017

No	Item	GrabARI Cepu			GrabARI Karangayar			GrabARI Sragen			GrabARI Purwodadi			PSO BLORA		
		Type 20			Type 20			Type 40			Type 40			TYPE 9		
		Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total	Jumlah/ Qty	Nilai	Total
1	Operational Fee	1	29.643.577	29.643.577	1	22.585.244	22.585.244	1	24.885.928	24.885.928	1	24.552.595	24.552.595	1	3.443.442	3.443.442
2	Management Fee 10%	1	2.964.358	2.964.358	1	2.258.524	2.258.524	1	2.488.593	2.488.593	1	2.455.259	2.455.259	1	344.344	344.344
3	Performance Fee sesuai pencapaian KPI dan tipe GrabARI	1	5.666.667	5.666.667	1	5.666.667	5.666.667	1	7.083.333	7.083.333	1	7.083.333	7.083.333	1	0	-
	Sales Fee															
4	Fee Penjualan VASNSP, BIS, dan TELKONSEL Flash	1	Rp 3.492.575	Rp 3.492.575	1	Rp 2.717.300	Rp 2.717.300	1	Rp 3.622.545	Rp 3.622.545	1	Rp 4.403.335	Rp 4.403.335	1	Rp -	Rp -
5	Tcash	0	500	-	0	500	-	2	500	1.000	0	500	-	0	500	-
6	Fee Sales/Akuisisi Kartu Halo	95	50.000	4.750.000	98	50.000	4.900.000	155	50.000	7.750.000	120	50.000	6.000.000	0	50.000	-
	Service Fee															
7	Fee Pembayaran Kartu Halo	219	3.500	766.500	288	3.500	1.008.000	594	3.500	2.079.000	416	3.500	1.456.000	0	3.500	-
8	Pemintaan Rincian Percetakan (Kartu Halo)	0	10.000	-	0	10.000	-	1	10.000	10.000	0	10.000	-	0	10.000	-
	Fee per GrabARI			Rp 47.283.677			Rp 39.135.735			Rp 47.920.399			Rp 45.950.522			Rp 3.787.786
	Fee all GrabARI / Cluster															
9	Pengurangan subsidi fasilitas, infrastruktur dan Marketing promosi sesuai nilai KPI															184.078.119
	Total Operation Fee, Sales Fee, dan Service Fee per Cluster			Rp -			Rp			Rp			Rp			184.078.119

- Catatan :
- 1 KPI GrabARI per bulan berpengaruh terhadap Performance Fee bulanan
 - 2 Evaluasi Mitra bulanan berpengaruh terhadap total pembayaran semua grabARI di wilayah Cluster yang dikelola

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
PEMBAYARAN FEE OPERASIONAL GRAPARI MITRA Koperasi Telekomunikasi Seluler
Service Quality JATENG- DIY
PERIODE : DESEMBER 2016

No	GrAPARI Mitra	Type	Operational Fee	Management Fee 10 %	Performance Fee	Fee Penjualan										Service Fee			Fee Per GrAPARI	Fee Per Cluster	Pengurangan subsidi fasilitas,infra struktur dan marketing promotion	Total Tagihan Cluster	Mitra Dealer																														
						VAS					Sales kartuHALO					Payment																																					
						NSP, BIS, dan TELKOMSE L Flash	Tcash Reg.	Fee 500	Desember	M+4 September 2016	Unit	60.000	Unit	50.000	Unit	50.000	Unit	3.500						Rincian Percekapan kartuHALO	Fee 10.000																												
1						2						3						4						5						6						7						8						9					
1	Cepu	T20	29.643.577	2.964.358	5.666.667	3.492.575	0	-	65	3.250.000	30	1.500.000	219	766.500	0	-	47.283.677	184.078.119	-	184.078.119	KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER																																
2	PSO Blora	T9	3.443.442	344.344	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.787.786																																				
3	Karanganyar	T20	22.585.244	2.258.524	5.666.667	2.717.300	0	-	92	4.600.000	6	300.000	288	1.008.000	0	-	39.135.735																																				
4	Sragen	T40	24.885.928	2.488.593	7.083.333	3.622.545	2	1.000	125	6.250.000	30	1.500.000	594	2.079.000	1	10.000	47.920.399																																				
5	Purwodadi	T40	24.552.595	2.455.259	7.083.333	4.403.335	0	-	86	4.300.000	34	1.700.000	416	1.456.000	0	-	45.950.522																																				
TOTAL			105.110.786	10.511.078	25.500.000	14.235.755	2	1.000	368	18.400.000	##	5.000.000	1.517	5.309.500	1	10.000	184.078.119																																				

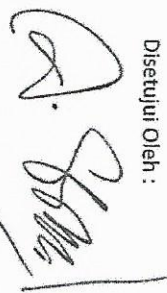
Semarang, 5 Januari 2017

Dibuat oleh,

Diperiksa Oleh,

Disetujui Oleh :





Staff Service Quality Jateng- DIY
Ety Sriati

Supervisor Service Quality Jateng- DIY
Lynda T. Manoppo

Manager Service Management Jateng - DIY
Avi Sadoek



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I
JI. 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 : 030.001-17.28589877		
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	Operation Fee, Sales Fee, dan Service Fee Bulan Desember 2016 Mitra Kisel Cluster Sragen Rp 184.078.119 x 1	184.078.119,00
Harga Jual / Penggantian		184.078.119,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		184.078.119,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		18.407.812,00
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

009877/INVCE/SNC/WJTG/01/2017