

No : SUP01136

18 JAN 2017

VERIFIKASI PENGAJUAN PJB / REMBURSEMENT

Divisi : GA

Unit Kerja :

Pekerjaan : Pembelian aqua galon bulan Desember 2016

Nilai : Rp615.000 pc.

Sisa Dana :

UNAS
03 FEB 2017


KELENGKAPAN DOKUMEN

① PK manual

18/1/17

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

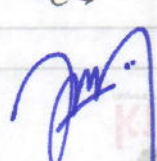
VERIFIKASI

NAMA : Nabilas
TGL : 19/1/17
PARAF : 

DICOMPLETE

NAMA :
TGL :
PARAF :

MENYETUJUI

NAMA : Mike C
TGL :
PARAF : 

Koperasi Telekomunikasi Selular (kisel)

KANTOR WILAYAH JATENG & DIJ



BUKTI PENGELUARAN BANK

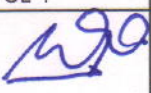
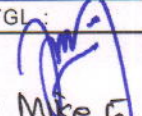
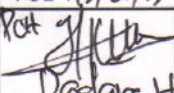
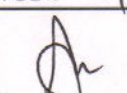
		TANGGAL	NOMOR AKT : TANGGAL :
DIBAYAR KEPADA			<input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> BANK CEK/GIRO BILYET/TRANSFER NOMOR : BANK : NO. REK :
ALAMAT			
NAMA BANK			
NOMOR REKENING			
NOMOR NPWP			
REFF SPP NO.			BEBAN ANGGARAN

UNTUK KEPERLUAN	VALUTA ASING	RUPIAH
Pembelian aqua galon Desember '16		615.000
JUMLAH		615.000

TERBILANG

Enam Ratus Lima belas ribu rupiah

MENYETUJUI

PENGURUS / GM	DIPERIKSA OLEH (BAG. KEU.)	DIVISI		KASIR
		MENGETAHUI ATASAN YBS	DIAJUKAN OLEH	
TGL :  (.....)	TGL :  (Mike.G)	TGL : 13/11/17  (Dadang.H)	TGL : 13/11  (.....)	TGL : (.....)

PENERIMA,

AKUNTANSI

KODE PERKIRAAN	IDENTIFIKASI	DEBET	KREDIT
JUMLAH			

SURAT PERMINTAAN
Purchase Requisition (PR)

Nama : **Neneng Mariani**
NIK :
Bagiar : **Staf GA**
Waktu Kebutuhan : **23 Januari 2017**
Code Of Account (COA) : **GA**

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

Si ebutuhan
Sangat mendesak **Mendesak** Normal

NO	DESKRIPSI/URAIAN	SATUAN	JUMLAH SATUAN	ESTIMASI HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL NOMINAL
1	Pembelian aqua Desember 2016	ls	1	559.091	559.091
Terbilang :				Sub Total	559.091
				PPN	55.909
<i>Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah</i>				Total	615.000
Catatan Khusus :					


Semarang, 18 Januari 2017

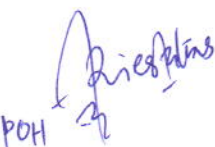
Dibuat oleh,


Diperiksa Oleh,


Konfirmasi Budget,

Disetujui Oleh,


Neneng Mariani
Staf GA


Dadang Herdiana
Manager HR & GA


Mike Gradiyanti
Manager Keuangan


Wahyu Bagus Purwadi
General Manager



PEMBELIAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KANTOR
KISSEL WILAYAH JATENG & DIY
Periode Januari 2017

NO	URAIAN	JENIS BARANG	Harga/Unit	Unit	DPP	PPN	PPh	Pembayaran
1	PT TIRTA INVESTAMA	Aqua Galon	15.000	41	559.091	55.909		615.000
TOTAL HARGA								615.000

Semarang, 13 Januari 2017

Direkap oleh,

Neneng M
Staff GA

disetujui oleh,

Rai 13/1/17

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/PPK : 01.674.376.7-092.000

EKO HARYANTO

5-12-16

Kode Pelanggan : 9029 - 950080416 / 9011 -

950080416

KOP. TELKOMSEL

JL. MERAPI NO. 11 SULTAN AGUNG

SEMARANG, 50144

KREDIT ☒ TUNAI ☐

NOTA PENGIRIMAN NO

3016005690

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			13				
	Botol					13		
	Tissue			13				
Jumlah Harga				Rp.		Rp.		
Jumlah pembayaran				Rp.				

SMG80416055602

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

Kode Col : 950083698

Jadwal Drv : 1

Jadwal Drv : 5

No. Van : 950083895

Diterima Oleh :

(.....)

NAMA JELAS

Pengirim :

(.....)

NAMA JELAS

ASLI Print by/date : HANDOKHA/03.12.2016

PT. TIRTA INVESTAMA

NPVADPKE 01674 376 7-092.000

EKO HARYANTO

950080416

KOP. TELKOMSEL

JL.MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG

SEMARANG, 50144

KREDIT TUNAI

NOTA PENGIRIMAN NO

3016005690

5-12-16

CMC80418055002

Perhatian:

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

PELANGGAN

Print by/date : HANDBOOK/02.12.2016

Depo : 8000 ID SEMARANG DC TIV

Harga sudah termasuk PPN

Kode Div : 950083715

Jadwal Drv : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Dru : 5

Diterima Oleh :

NAMA JELAS

Pengirim :

NAMA JELAS

EKO HARYANTO

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

NOTA PENGIRIMAN NO

14.12.16

Perhatian:

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

PELANGGAN

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

(.....)

NAMA JELAS

(.....)

NAMA JELAS

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No.13, Jakarta 12950
NPWP/PK: 01.874.376.7.092.000 20-12

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

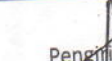
EKO HARYANTO

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

NOTA PENGIRIMAN NO

3016131127

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			12		12		
	Botol			12				
	Tissue							
Jumlah Harga				Rp.		Rp.		
Jumlah pembayaran				Rp.				

Diterima Oleh :  Pengirim :

SMG80416195602

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 Dru : 1

No. Van : 950083895

Kode Col : 950083698

Jadwal Dru 5

Diterima/Oleh :

NAMA JELAS

Pengirim :

NAMA JELAS

ASLI Print by/date : HANDOKHA/17.12.2016

PT. TIRTA INVESTAMA
Cyber 2 Tower Lt. 10, 11, 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No. 12 Jakarta 12950
Kontak/DK - 01 574 378.7-092 000

No. 12, Jakarta 12950
Kotak P/PIK - 01-674.378.7-092 000

EKO HARYANTO

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

KREDIT TUNAI

NOTA PENGIRIMAN NO

PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga	
GALLON (19 Liter)	Isi			12		12		
	Botol							
	Tissue			12				
Jumlah Harga				Rp.		Rp.		
Jumlah pembayaran				Rp.				

Diterima Oleh : _____ Pengirim : _____

SMG80416195602

Perhatian:

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

No. Van : 950083895

Jadwal Dru : 5

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PELANGGAN/date : HANDOKHA/17.12.2016

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 : 8053190875
Tanggal : 31.12.2016
Halaman : 1 of 1
Tgl Jatuh Tempo : 07.01.2017
ID Collector : AFIT H E
Jadwal Tagih : 5

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

Kode Penagihan : 950080416
Nama : KOP. TELKOMSEL
Alamat : JL MERAPI NO.11 SULTAN AGUNG
NPWP : 01.807.981.4-062.000

TANGGAL	NOMOR DN	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA TERMASUK PPN		JAMINAN	KETERANGAN
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH		
05.12.16	3016005690	5 GALLON AQUA LOCAL	13	15.000	195.000	0	SMG804160555 02
14.12.16	3016092883	5 GALLON AQUA LOCAL	16	15.000	240.000	0	9038960
20.12.16	3016131127	5 GALLON AQUA LOCAL	12	15.000	180.000	0	SMG804161956 02
JUMLAH					615.000	0	
Potongan harga / Pembulatan					0		
					615.000		
Jumlah Pembayaran →					615.000		

TERBILANG

ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH

ASLI

Printed by: SETIYAAG 31.12.2016

BCA
KCP Jl. Cabang Ungaran

CATATAN

Pembayaran ini dianggap sah, setelah
cheque-cheque tersebut dapat diuangkan (clearing)

Jakarta, 31.12.2016



AGUS SUPRIYANTO
DEPO CONTROLLER

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.06188595		
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 41	559.091,00
Harga Jual / Penggantian		559.091,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		559.091,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		55.909,00
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 Desember 2016



Agus Supriyanto

8059130875 9011 CN07