

**PT. SINAR SOSRO**  
 KPW/KP  
 TGL SEKRETARIAT 1  
 TGL SEKRETARIAT 2

**KPW JATENG**  
 (Pembahasan Perhitungan Revisi Anggaran)  
 1 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2018

**FORMULIR PENGAJUAN ANGGARAN**  
 TGL/PERICODE

**NOMOR FPA**  
 TGL PEMBUNYAN FPA  
 TGL SEKRETARIAT 3  
 TGL SELESAI ALOKASI  
 KODE  
 REVISI

NO	NOMOR ACCOUNT ANGGARAN	KETERANGAN	SISI PENGALUAN		SISI PENGAWASAN		NILAI OTORISASI	PENJAJAN	NILAI YANG TELAH DIALOKASIKAN	NILAI SALDO SIAP ALOKASI	NILAI OTORISASI	S	PENJAJAN/ NO BELLAHPIRAN
			ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN							
1		4 CAMERA IP CCTV SFC KST 2 <del>100(77)</del> 50 Kabel Jaringan 1000 m 1000 722 - Connector 15-45 (1014987) - 15 - 11 (1014985)	1826.000										
<b>TOTAL:</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DALUJUKAN OLEH  
 (Signature)  
 Tgl 26/4/18

OTORISASI PERSETUJUAN  
 (Signature)  
 Tgl 26/4/18

OTORISASI PERSETUJUAN  
 (Signature)  
 Tgl 26/4/18

KOMENTAR / KEBERANGAN  
 Untuk Area gudang dan belakang

*Note: Mohon ditanyakan pengantarnya dan lbr jilid buku ke [Signature]*

Diarsang merubah format form ini tempo penyelesaian Sistem

PT. SINAR SOSRO - KPW JAWA TENGAH  
 Jl. Soekarno Hatta 188 B  
 Semarang 50000

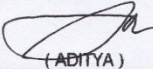
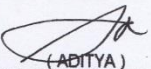
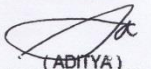
No. Form :

Revisi :

## PERMINTAAN PEMBELIAN

NOMOR : 002/ATK/VII/18  
 TANGGAL : 12/07/2018  
 DEPARTEMEN : 015, GUDANG PERSONALIA DAN UMUM

NO	NAMA BARANG	KODE/NO.SUKU CADANG	QUANTITY	SAT	TG.DIKIRIM	SALDO	KEPERLUAN
1	HARD DISK 50 GB SATA SSD 500G EFO	SU.1011097	1.00	PCS	12/07/2018	0.00	U/ FPA 160/YKAN/18

Diterima Oleh:  (ADITYA)     
 Disetujui Oleh:  (ADITYA)     
 Diminta Oleh:  (ADITYA)

Lembar 1: Departemen Pembelian     
 2. File Pembelian     
 3. Departemen Yang Meminta

Quotation

Page 1 of

## SI FUSION

Kamis, 12 Juli 2018 (SS064-ADITYA)

## Quotation

Tambah Detail    Tambah Data    Kembali

No. Quotation : 030/PURCH-ATK/VII/18

Tanggal : 12/07/2018

Supplier : JAYA MAKMUR, CV.

Keterangan:

Tgl. : 11/08/2018

Exp : 2 MINGGU

TOP : 2 MINGGU

Nama Barang	Part#	Sat.	Qty	Harga	Discount	DPP
HARD DISK 50 GB SATA		PCS	1.00	2,800,000.00000	0.00	2,800,000.00
						<b>Harga</b>
						2,800,000.
						<b>Discount</b>
						0.
						<b>PPN</b>
						280,000.
						<b>Total</b>
						3,080,000.

<http://www.sifusion.sosro.com/quo/quo.asp?no=030/PURCH-ATK/VII/18>

7/12/20



REKSO GROUP

## PURCHASE ORDER / ORDER PEMBELIAN


 No. Form : 001 / PURCH-JTH / XI / 08  
 Revisi :

Number/No : <b>030/JAMA/ATK/VII/18</b> Date/Tanggal : 12/07/2018				Date/Delivery Required : <b>16/07/2018</b> Tgl/Penerimaan paling lambat			
Deliver to Dikirim ke <b>PT. SINAR SOSRO - KPW JAWA TENGAH</b> Jl. Soekarno Hatta 188 B Semarang 50000				Supplier Penjual <b>JAYA MAKMUR, CV.</b> Jl. ROJOSARI TIMUR I NO. 3A SEMARANG NO. FAX : 024-3521367			
No.	Description/Keterangan	Quantity	Unit	No. PP	Unit Price	Disc. %	Amount / Jumlah
1	HARD DISK 50 GB SATA SSD 500G EFO Mata Uang / Currency : RUPIAH	1.00	PCS	002/ATK/VII/18	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
Term of payment / Syarat pembayaran : <b>2 MINGGU</b>					SUB TOTAL		2,800,000.00
Quotation Number / No. Penawaran : <b>030/PURCH-ATK/VII/18</b>					TOTAL DISCOUNT		0.00
<b>MOHON DI FAX KE : (024) 6735435</b>					VAT / PPN		0.00
					OTHER COST / BILAINYA 10%		280,000.00
					GRAND TOTAL		3,080,000.00
Note - Please sign this our PO and refax to us / Harap difax PO ini kepada kami jika sudah ditandatangani. Catatar - Please put the PO number in the delivery order form / Harap No. PO dicantumkan di surat jalan. - Please enclosed copy of PO with invoice / Harap copy PO dilampirkan saat penagihan.							
Supplier Confirmation Penegasan Supplier  <b>LIES SIANA</b>				Your's Sincerely / Hormat kami, PT. Sinar Sosro. <b>WARDJOJO'S</b> Purchasing Manager			
FAKTUR PAJAK STANDARD ATAS NAMA : PT.SINAR SOSRO Jl. RAYA SULTAN AGUNG KM.28, MEDAN SATRIA BEKASI BARAT, BEKASI JAWA BARAT 17132 NPWP: 01.002.960.1-092.000							

Lembar : 1. dan 2 Supplier / Pemasok 4. Arsip

**PT. SINAR SOSRO**  
**KP Wilayah Jawa Tengah**  
 Jl. Arteri - Soekarno Hatta 188<sup>B</sup>  
 SEMARANG  
 Telp. (024) 6735433

**TANDA TERIMA**

Telah terima dari : Jaya Makmur  
 Berupa : Tagihan  
 Guna pembayaran : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Sebesar : Rp. 3.080.000  
 Terbilang : \_\_\_\_\_  
 Kembali tgl. 10-08-18

Penerima,

*(Signature)* 25/12-18  
 (\_\_\_\_\_)



**CV. JAYA MAKMUR**

Jl. Purwosari Raya no 10, Semarang 50125  
 Phone/Fax : 024-3516396

**SURAT JALAN**

Bill To : **SINAR SOSRO, PT**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta 188-B  
 Semarang  
 Ship To : **SINAR SOSRO, PT**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta 188-B Semarang 024-6735433

Delivery	12 Jul 2018	Delivery	18/VII/12/01/SSS
Ship		Ship	030/JAMA/ATK/VII/1 8

Item	Item Description	Qty	Satuan	S/N
1008.193	SAMSUNG Solid State Drive 860 EVO 500GB MZ-76E500BW (Capacity: 500GB; Solid State; Interface: SATA III; 2.5 inch)	1	Unit	S3YANB0K102256

Prepared By: \_\_\_\_\_ Approved By: \_\_\_\_\_ Shipped By: \_\_\_\_\_ Received By: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Description: \_\_\_\_\_  
**JAYA MAKMUR**  
 PARTNER SOLUTIONS



**CV. JAYA MAKMUR**  
 Jl. Rejosari Timur 1 no-3A, Semarang 50125  
 Phone / Fax : 024-3521367

**INVOICE**

Bill : **SINAR SOSRO, PT**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta 188-B  
 Semarang

Ship : **SINAR SOSRO, PT**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta 188-B Semarang, 024-6735433

Invoice No.	18-32967859	FOB
Invoice Date	12 Jul 2018	
Terms	Net 14	Ship
Currency	IDR	12 Jul 2018
PO.	030/JAMA/ATK/VII/18	Ship

Item	Item Description	Qty	Sat	Unit Price	Amount
1008.193	SAMSUNG Solid State Drive 860 EVO 500GB MZ-76E500BW (Capacity: 500GB; Solid State; Interface: SATA III; 2.5 inch)	1	Unit	2.800.000	2.800.000

Say : Tiga juta delapan puluh ribu

Description:

Sub Total :	2.800.000
Discount :	0
PPN :	280.000
Freight :	0
<b>Total Invoice :</b>	<b>3.080.000</b>

Prepared By      Shipped By      Received By

Date:                      Date:                      Date:

Rekening CV. Jaya Makmur  
 Rek IDR => BNI No Rekening : 0-131-424-839  
 BII No Rekening : 2.005.027.417  
 Rek USD => BII No Rekening : 2.005.020.080

Approved By  
  
**LIES SIANA**  
 Date:

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.32967859		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV JAYA MAKMUR Alamat : JL.REJOSARI I/3A, REJOSARI , SEMARANG NPWP : 02.402.144.6-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. SINAR SOSRO Alamat : Jl. Raya Sultan Agung Km 28 Medan Satria Bekasi Barat, Bekasi Blok - No.Km 28 RT:000 RW:000 Kel.Bekasi Kec.Bekasi Kota/Kab.Bekasi Jawa Barat 17132 NPWP : 01.002.960.1-092.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SAMSUNG Solid State Drive 860 EVO 500GB MZ-76E500BW (Capacity:500GB;Solid State;interface:SATA III;2,5 inch) Rp 2.800.000 x 1	2.800.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.800.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		280.000,00
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.



SEMARANG, 12 Juli 2018

Lies Siana

PEMBERTAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1