


LAMPIRAN

 **KP. Sng Timur**
Jl. Soekarno Hatta 188.5 Semarang
Telp : 024-6735431 Fax : 0251-316327

INVOICE

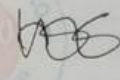
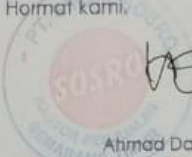
No. Invoice : **051232DO**
Tanggal : 22 April 2019
Tgl J. Tempo : 06 Juni 2019
No. Ref : 4550122357

Pelanggan :
RICHEESE FACTORY, S.PARMAN
JL S.PARMAN
Telp :

Nama Barang	Quantity	@ Harga Satuan	Discount	Jumlah Netto
PAB 330 ML K24 SHORT NECK	5	27,000	6,750	128,250
Total :				128,250

SERATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

Keterangan:

22 April 2019
Hormat kami,


Ahmad Dallami
Unit Manager

1 SA 17/06/19 11:16:55
Halaman 1

133 1725 1118 9738

Lampiran-7 Invoice

PT. SINAR SOSRO KIP: SEMARANG TIMUR		No. PO : PO-BRG001 2019070292				
Kepada. SEBASTIAN CITRA INDONESIA(PLASA SIMPANG LIMA)		Tanggal. 20/8/19 No Nota :				
No	Banyaknya (karton)	Produk	Ukuran	Rasa	Harga	Jumlah
1	9	PRIM-A AIR MINERAL	600	REGULER	31,000	279,000
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
Jumlah						279,000
Discount 1						-
Discount 2						-
Total Faktur						279,000

Diterima Oleh	Hormat kami
20/8/19 [Signature]	[Signature]

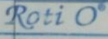


Lampiran-8 Nota Ketek Print Manual

PT. SINAR SOSRO				
Kantor Penjualan / Perwakilan :				
KEPADA YTH. :			D/O - SURAT JALAN (BUKTI BARANG KELUAR)	
Sebastian Cuta Indonesia Simpang Lima.			Tgl.:	No. : 054195
Dengan ini kami kirimkan barang-barang sebagai berikut :				
No.	NAMA BARANG	SATUAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	TBS	PRIM-A	600ml.	9 x 31.000 = 279.000
2	PRIM-A 240 ml			
3	PRIM-A 600 ml			
4	PRIM-A 1500 ml			
5	PRIM-A GALON			
6	TBK 200			
7	TBK 250			
8	FTG (LEMON)			
9				
10	FTG (APPLE)			
11	FTG (MIXED)			
12	FTC (LEMON)			
13	FTC (APPLE)			
14	FTC (MIXED)			
15	FTB (LEMON)			
16	FTB (APPLE)			
17	FTB (MIXED)			
18				
19				
20				
21				
Barang tsb telah diterima dalam keadaan baik & berjumlah lengkap oleh :				
Penerima : <i>Umas</i>		Pengangkutan :		Dikeluarkan oleh, Bag. Gudang
Tanggal 20/10/10	Handa Tang. <i>[Signature]</i>			Hormat kami, Pengirim <i>[Signature]</i>
()		No. Kend :		(.....) (.....)
cc : Lembar 1. Putih : Untuk Gudang 2. Merah : Untuk Akunting 3. Biru : Untuk Adm 4. Putih : Untuk Pelanggan				

Lampiran-9 Nota Delivery Order

SEBASTIAN CITRA INDONESIA		PURCHASE ORDER	
Nomor PO	: PO-BRG001-2019070292	Kepada	:
Tanggal	: 22 Jul 2019	SINAR SOSRO (PUSAT), PT	
Tanggal Kirim	: 02 Aug 2019	Jl. Sultan Agung Km. 28 Kel. Mdn Satria, Bekasi/n	
Pembayaran	: On Credit	nT.(021) 8894777 F.-nBekasi	
Jangka Waktu	:		
Warehouse	: ROTI O PLAZA SIMPANG LIMA SMRG	Date PO Expired	: 01/Sep/2019

No	ARTIKEL	NAMA BARANG	HRG SATUAN	QTY	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	3003583580109	AIR MINERAL PRIMA 600ML	28,181.82	9	Dus	253,636.36

		ROTI O PLAZA SIMPANG LIMA SMRG		SUB TOTAL	253,636
				Discount	0
Tanggal	Diterima Oleh	Disetujui Oleh,	Diorder Oleh,		253,636
20/19				PPN 10%	25,364
Supplier	Pimpinan / Wakil	Purchasing Staff		TOTAL (Rp)	279,000

Lampiran-10 Nota Purchase Order

MATERIAL RECEIPT / BPB BARANG JADI

Nomor EPB : MR-POS-1906387C No. PD : PD-BRG001-2019070262 KETERANGAN : No Faktur Vendor : null No BPB Outlet : null	DITERIMA DARI : SINAR SOSRO (PUSAT), PT Nomor SJ : TGL MASUK : 8/23/19 12:00 AM LOKASI : ROTI O PLAZA SBIPANG LIMA SMFG No SJ Vendor : null
---	---

No	ARTIKEL	NAMA BARANG	UOM	QTY
1	3003563680109	AIR MINERAL FRIMA 600ML	Dus	9.00

JUMLAH 9.00

PENERIMA

(_____)

MENGETAPUI

(_____)

Roti O®

SINAR SOSRO (PUSAT), PT

DIBUAT OLEH

FUNGSI	TANGGAL
 (_____)	20/19 (_____)

Lampiran 11 Material Receipt

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-19.19923831		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINAR SOSRO Alamat : JL. RAYA SULTAN AGUNG KM 28 , KOTA BEKASI NPWP : 01.002.960.1-092.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA Alamat : JL. RAYA SEMANAN DAAN MOGOT KM.16 NO. 27 SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA 11850 NPWP : 02.386.774.0-085.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Prim-A Botol 600ml K24 Short Neck Rp 28.181,82 x 9	253.636,00
Harga Jual / Penggantian		253.636,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		253.636,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		25.364,00
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.

KOTA BEKASI, 20 Agustus 2019



IWAN PRIANDANA

00000000-SS133-1330011212-054195DO

PEMBERITAHUAN: 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 darivatau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) LUKUP

1 dari

1

Lampiran-12 Faktur Pajak