

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam 29433
Phone No. 0770-612300 Fax No. 0770-612200



PAYMENT VOUCHER

PAYMENT VOUCHER NO. PV-MBR2403/018

Pay-to Vendor :
PT Global Arta Netnusa (K-Vision)
Kompleks Pergudangan Daan Mogot Era Pri
Indonesia
TEL: +62 812-8676-277

Document Date : 05 March 2024
Journal Batch : E-MBRA11
Document Type : Payment
Payment Voucher No. : PV-MBR2403/018
External Doc. No. : PV2403018
Bank Account : MAN-1090000185694
Bank Mandiri BTM (Rp)
Page No. : 1

Desc: Pemb. Voucher K-Vision Feb 2024

Cheque No.

6609 4386 2487

No.	Document System Document	Invoice No.	Invoice Original Amount	Applied to Date Amount	Payment Amount	Debit Amount WHT (CN) %	WHT Amount	Net Paid Amount (IDR)
1.	22/02/24 PRP/24/0014	14/VKM/II/2024-PI	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00 0.00	0.00	10,500,000.00
Total Amount							IDR	10,500,000.00

TOTAL IDR TEN MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND AND ZERO CENT ONLY.

PREPARED BY

[Signature]

CHECKED BY

[Signature]

APPROVED BY

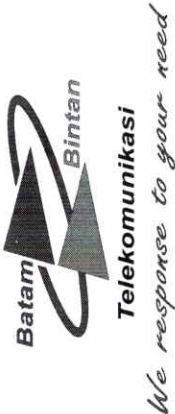
[Signature]

RECEIVED BY

[Signature]

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam 29433
Phone No. 0770-612300 Fax No. 0770-612200



PAYMENT VOUCHER

PAYMENT VOUCHER NO. PV-MBR2403/018

Pay-to Vendor :

PT Global Arta Netnusa (K-Vision)
Kompleks Pergudangan Daan Mogot Era Pri
Indonesia
TEL: +62 812-8676-277

Document Date : 05 March 2024
Journal Batch : E-MBRA11
Document Type : Payment
Payment Voucher No. : PV-MBR2403/018
External Doc. No. : PV2403018
Bank Account : MAN-1090000185694
Page No. : 1
Bank Mandiri BTM (Rp)

Desc: Pemb. Voucher K-Vision Feb 2024

Cheque No.

: 0609 4386 2487

No.	Document System Document	Invoice No.	Invoice Original Amount	Applied to Date Amount	Payment Amount	Debit Amount WHT (CN) %	WHT Amount	Net Paid Amount (IDR)
1.	22/02/24 PRP/24/0014	14/VKM/II/2024-PI	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00 0.00	0.00	10,500,000.00
Total Amount							IDR	10,500,000.00

TOTAL IDR TEN MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND AND ZERO CENT ONLY.

PREPARED BY

CHECKED BY

APPROVED BY

RECEIVED BY



PROFORMA INVOICE

No. : 14/VKM/II/2024-PI
Tanggal : 22 Februari 2024
Referensi : N/A

Dari : **PT GLOBAL ARTA NETNUSA**
Alamat : KAWASAN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI DAAN MOGOT
ERAPRIMA JL.DAAN MOGOT KM 21 N NO.27
KOTA TANGERANG BANTEN

Kepada : **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**
Alamat : JALAN MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK
MUKAKUNING - BATAM

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pembelian Voucher K-Vision Multicast Rp10.500.000,-	9.459.459,46
TOTAL		9.459.459,46
PPN 11 %		1.040.540,54
GRAND TOTAL		10.500.000,00

Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

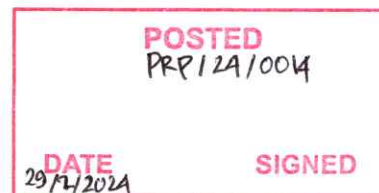
Tangerang, 22 Februari 2024


PT GLOBAL ARTA NETNUSA

Eko Wijaya
General Manager

Pembayaran Harap Ditransfer ke :

Bank : BCA
Cabang : Gajah Mada
No. Rekening : 012-5757575
Atas Nama : PT Global Arta Netnusa



Sampai ke Erika tgl 5 Maret 2024

Purchase Document: Document Type: Order, No.: PUO/24/0024
Prepayment Invoice
Order PUO/24/0024

Buy-from Vendor No. VOB-0244

Sell-to Customer No.

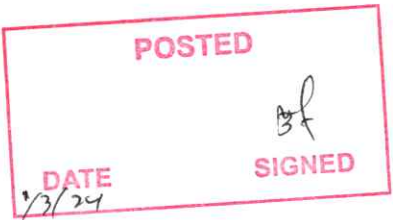
Buy-from
PT Global Arta Netnusa (K-Vision)
Kompleks Pergudangan Daan Mogot Era
Indonesia

Ship-to
KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Batam,29433
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak

Your Reference	BAPV/24/0021-07 Feb 2024	Purchaser Code	JUMARNI
Vendor Posting Group	121151-OTH		
Prepmt. Payment Terms Code	MAX 14 DAY	Order Date	02/12/24
Prepayment Due Date	03/07/24	Expected Receipt Date	02/29/24
Prepmt. Pmt. Discount Date	02/22/24	Document Date	02/22/24
Prepmt. Payment Discount %	0	Posting Date	02/22/24
Payment Method Code		Vendor Order No.	
Shipment Method Code	FOB BATAM	Vendor Shipment No.	
		Vendor Invoice No.	14/VKM/II/2024-PI
		Prices Including GST	No

Type	No.	Description	Quantity	Line Amount Excl. GST	Prepaym ent %	Prepmt. Line Amount Excl. GST	Prepmt. Amt. Inv. Excl. GST
G/L	223002	Top Up Saldo K-Vision	700	10,500,000.00	100	10,500,000.00	0.00

G/L Account No.	Description	Amount	GST Amount	GST %	GST Identifier		
111692	Down Payment for Purchase	10,500,000.00	0.00	0.0			
						Total IDR	10,500,000.00



Kode	JUST/24/0038
Judul	Top Up Pelanggan K-Vision Bulan Maret 2024
Tanggal Pengajuan	01 Feb 2024

Jenis	Justifikasi umum
Dasar Pengajuan	1. Justifikasi ini diperlukan untuk proses pengisian saldo awal mulai berlangganan dengan K Vision. Dan proses selanjutnya pembayaran bulanan/top up dibayarkan melalui web K-Vision. 2. Dokumen PKS belum ditandatangani karena diperlukan hasil trial & error layanan pada pelanggan
Informasi Tambahan	Kriteria : Sarana Penunjang (SARPEN) Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM Tanggal Pengiriman : 01 Feb 2024

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Top Up Saldo K-Vision	15,000	700	pelanggan	N/A	1	10,500,000
TOTAL							10,500,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	0
2.	Jasa	10,500,000
Total		10,500,000



Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)	Kontrol Anggaran
--------------------------	------------------

Kode JUST/24/0038

Judul Top Up Pelanggan K-Vision Bulan Maret 2024

Tanggal Pengajuan 01 Feb 2024

Sub Anggaran	Rencana Pemakaian			
Triple Play Usee TV Expense (# 223002)		Rp. 10,500,000	 DESMIATI MARUAQ Accounting Manager DateTime : 2024-02-05 09:49:43	
Sisa Budget		559,164,000		
Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
 JUMARNI Secretary CORO DateTime : 2024-02-01 15:08:09	 EDDY NAIBAHO Deputy CORO DateTime : 2024-02-01 15:13:31	 TIMBUL NAINGGOLAN Chief Operational & Regulatory Officer DateTime : 2024-02-01 15:27:31	 ROBBY SUSILO Chief Financial & HR Officer DateTime : 2024-02-05 15:42:46	 ABDULLAH PRATAMA HABIBIE Direktur Operasional DateTime : 2024-02-08 10:31:37

CHEQUE

BANK : Mandiri

NUMBER : 0609 4386 2487



PROFORMA INVOICE

No. : 10/VKM/II/2024-PI
Tanggal : 06 Februari 2024
Referensi : N/A

Dari : **PT GLOBAL ARTA NETNUSA**
Alamat : KAWASAN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI DAAN MOGOT
ERAPRIMA JL.DAAN MOGOT KM 21 N NO.27
KOTA TANGERANG BANTEN

Kepada : **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**
Alamat : JALAN MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK
MUKAKUNING - BATAM

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pembelian Voucher K-Vision Multicast Rp10.500.000,-	9.459.459,46
TOTAL		9.459.459,46
PPN 11 %		1.040.540,54
GRAND TOTAL		10.500.000,00

Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Tangerang, 06 Februari 2024

Eko Wijaya
General Manager

Pembayaran Harap Ditransfer ke :

Bank : BCA
Cabang : Gajah Mada
No. Rekening : 012-5757575
Atas Nama : PT Global Arta Netnusa



Tari L. Maya K Vision Kvision

Unattended



Open

Save as...



8:57 AM
2/7/2024

Judul	Top Up Pelanggan K-Vision Bulan Maret 2024
Tanggal	07 Feb 2024
Kode Referensi	JUST/24/0038

Vendor :PT Global Arta Netnusa (K-Vision)

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Top Up Saldo K-Vision	700	pela ngga n	15,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
Subtotal					10,500,000	10,500,000	10,500,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 1 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 100 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Pembayaran melalui virtual account bank yang telah tersedia melalui aplikasi Dashboard K-Vision Multicast
- Pembayaran 100% sebelum pekerjaan selesai
- Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation Tidak menggunakan pembandingan, karena sistem IPTV sudah menggunakan perangkat K-Vision

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **PT Global Arta Netnusa (K-Vision)** dengan vendor id **VOB-0244** sebagai pelaksana pekerjaan **Top Up Pelanggan K-Vision Bulan Maret 2024** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 10,500,000**

Alasan penunjukan

- Tidak menggunakan pembandingan, karena sistem IPTV sudah menggunakan perangkat K-Vision
- Pembayaran melalui virtual account bank yang telah tersedia melalui aplikasi Dashboard K-Vision Multicast

Catatan Direktur Operasional

pilihan teknologi/mitra; harga sudah dipertimbangkan waktu menentukan jadi mitra. tidak dibanding

Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-02-07 09:05:47

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-02-07 10:30:54

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-02-12 12:07:43

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0024

Supplier Code	: VOB-0244	Location Code	: KBTM
Order Date	: 12 February 2024	Reference	: BAPV/24/0021-07 Feb 2024
Expect. Rcpt. Date	: 29 February 2024	Shipment Method	: FOB Batam
Payment Terms	: Max 14 days	Page No.	: 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
PT Global Arta Netnusa (K-Vision) Kompleks Pergudangan Daan Mogot Era Prima Blok N 2 Indonesia TEL: +62 812-8676-277	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
1.	Top Up Saldo K-Vision Note: - Pembayaran melalui virtual account bank yang telah tersedia melalui aplikasi Dashboard K-Vision Multicast	700 PCS	15,000.00	-	10,500,000.00

 Abdullah Pratama Habibie Authorized Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 10,500,000.00
---	---	--



Mar 08, 2024 10:11:09 (GMT +7)

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction ID	202403060943862487
Document Number	202403060943862487
Creation Date	Mar 06, 2024 09:43:29 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 10,500,000.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Transaction Summary

Service Type	Bill Payment
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Billers	88608 Xendit 88608
No VA	886089935787041
Nominal	IDR 10,500,000.00

Billing Information

VA No	886089935787041
Name	KVISION MULTICAST
Description	Account id : 202312190715296015
Components	TOTAL IDR 10,500,000.00
Total Debit Amount	IDR 10,500,000.00
Reference Number	PV2403018
Extended Details	Top Up Voucher K-Vision Feb 2024
Instruction Mode	Immediate
Instruction Date	Mar 08, 2024
Additional Notification	Email -

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0048

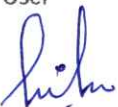
Supplier Code	: VOB-0244	Purchase Order	: PUO/24/0024
Document Date	: 06 March 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Top Up Saldo K-Vision	PCS	700.00	700.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Mar 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui

Jumarni Eddy Naibaho

PT Global Arta Netnusa (K-Vision)
Vendor,

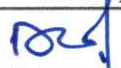
PENGADAAN

Mengetahui,

Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN 24/0000 44	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.