

# INVOICE

**Bill to :**  
**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**  
 Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning

Date <b>12 Jun 2024</b>	Number <b>0081/AKS/INV-06/24</b>
Payment Terms	FOB
Due Date <b>19 Jun 2024</b>	Shipping Date <b>05 Jun 2024</b>
PO No. <b>PUO/24/0057</b>	Sales Person

No.	Description	Quantity	Unit	Unit Price (IDR)	Total Price (IDR)
1	Kabel ADSS 24C	360	Meter	6.500	2.340.000
2	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	410	Meter	4.000	1.640.000

**Amount :** EMPAT JUTA EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

**Remark :**  
 Please kindly remit your payment to the below address :  
 Bank Name : Bank Central Asia (BCA)  
 Branch : KCP Banda, Kota Bandung  
 Account Number : 4493108444  
 Account Name : PT. Atma Karya Sejahtera

Sub Total	3.980.000
Down Payment	0
VAT (11%)	437.800
Misc. Cost	0
<b>Total</b>	<b>4.417.800</b>

Bandung, 12 Juni 2024



**ATMA KARYA**

Januar Krisdwiputra

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

0081/AKS/INV-06/24

**F** [finance@atmakarya.co.id](mailto:finance@atmakarya.co.id)   
 To: Ferawaty Marpaung: Lia Martha Giyan Safitri Wed 6/12/2024 11:17 AM  
 Cc: januar kris@atmakarya.co.id: +1 other  
 INV PO OFON PUO-24-0057 ... 680 KB

Dear Ibu Fera,

Berikut kami lampirkan invoice beserta faktur pajak untuk project dengan nomor PO PUO/24/0057.  
 Mohon agar dapat segera diproses.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-24.91575050		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ATMA KARYA SEJAHTERA Alamat : KALIMANTAN NO 11 RT 003 RW 001 , KOTA BANDUNG NPWP : 95.193.296.1-429.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI Alamat : MENARA BATAVIA LT.12, JL, KH MAS MANSYUR KAV. 126 Blok - No.0 RT:000 RW:000 Kel.KARET TENGSIK Kec.TANAH ABANG Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 NPWP : 01.762.351.3-022.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kabel ADSS 24 Core Rp 6.500 x 360	2.340.000,00
2	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core Rp 410 x 4.000	1.640.000,00
Harga Jual / Penggantian		3.980.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.980.000,00
Total PPN		437.800,00
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 BANDUNG, 12 Juni 2024



Januar Krisdwiputra

0081/AKS/INV-06/24  
PUO/24/0057

**Kode** JUST/24/0104  
**Judul** Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung  
**Tanggal Pengajuan** 28 Mar 2024

**Jenis** Justifikasi umum

**Dasar Pengajuan** Sehubungan dengan adanya 2 FO cut di Cangkang Wetan pada jalur Feeder ODC 1 dan Jalur Distribusi 2 pada tanggal 8 dan 19 Maret, yang mengakibatkan layanan customer down, untuk dapat kembali melayani pelanggan di area tersebut maka dilakukan penarikan dan penyambungan kabel pada tanggal 9 Maret dan 20 Maret Oleh vendor PT. Atma Karya Sejahtera dengan detail sebagai berikut :

Jalur FO cut	Kuantitas ( Meter )		Keterangan
	Materiaial Kabel	Jasa Penarikan	
Feeder ODC 1	260	290	Selisih kuantitas 30 meter pada jasa, karna memakai spare kabel existing di slack support
Distribusi 2	100	120	Selisih kuantitas 20 meter pada jasa, karna memakai spare kabel existing di slack support

**Informasi Tambahan**  
 Kriteria : Opex Operasional  
 Lokasi Pengiriman : KANTOR JAKARTA  
 Tanggal Pengiriman : 24 29-0

**A. Rincian Biaya**

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Kabel ADSS 24 Core	7,500	260	m	1,950,000
2.	Kabel ADSS 24 Core	7,500	100	m	750,000
<b>TOTAL</b>					<b>2,700,000</b>

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	5,000	290	m	N/A	1	1,450,000
2.	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	5,000	120	m	N/A	1	600,000
<b>TOTAL</b>							<b>2,050,000</b>

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,700,000
2.	Jasa	2,050,000
Total		<b>4,750,000</b>

**Inventory**

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

**B. Sumber Anggaran**

**Kode** JUST/24/0104  
**Judul** Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung  
**Tanggal Pengajuan** 28 Mar 2024

**Anggaran : OPEX (# OPEX)**

**Sub Anggaran**

Corrective Maintenance Expense (# 231092)

Sisa Budget

**Rencana Pemakaian**

Rp. 4,750,000

679,126,406

**Kontrol Anggaran**

**DESMIATI MARUAO**  
Accounting Manager  
Date/Time : 2024-04-02 15:06:44

Diajukan oleh,

**NOVI LESTARI**  
NOC Staff  
Date/Time : 2024-03-28 14:30:24

Diperiksa oleh,

**EDDY NAIBAHQ**  
Deputy CORO  
Date/Time : 2024-03-28 16:17:32

Disetujui oleh,

**TIMBUL NAINGGOLAN**  
Chief Operational & Regulatory  
Officer  
Date/Time : 2024-03-28 14:30:27

Disetujui oleh,

**ROBBY SUSILO**  
Chief Financial & HR Officer  
Date/Time : 2024-04-02 13:13:46

Disetujui oleh,

**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**  
Direktur Operasional  
Date/Time : 2024-04-02 16:51:46



## QUOTATIONS

Kepada Yth.  
Ibu Lia Martha  
PT. Batam Bintang Telekomunikasi  
Di tempat

No. SPH : 0151/ASTK/SPH/04/2024  
Date : 30 April 2024  
Perihal : Jasa dan Material

Bersama dengan ini kami sampaikan rincian surat penawaran untuk jasa dan material dengan detail sebagai berikut :

No	Deskripsi	Kuantitas	Satuan	Harga	Total Harga	Keterangan
1	<b>JASA</b>					
-	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	290	Meter	Rp. 4.000	Rp. 1.160.000	
-	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	120	Meter	Rp. 4.000	Rp. 480.000	
2	<b>MATERIAL</b>					
-	Kabel ADSS 24 Core	260	Meter	Rp. 6.500	Rp. 1.690.000	
-	Kabel ADSS 24 Core	100	Meter	Rp. 6.500	Rp. 650.000	
	<b>Sub Total</b>				<b>Rp. 3.980.000</b>	
	<b>PPn 11%</b>				<b>Rp. 437.800</b>	
	<b>Grand Total</b>				<b>Rp. 4.417.800</b>	

Berikut surat penawaran ini, apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi ke nomor telp 022-3050-6070, WA 0811-2137-234 dan email ke [imamramdani@atmakarya.co.id](mailto:imamramdani@atmakarya.co.id).

Terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, 30 April 2024  
PT. Atma Karya Sejahtera

**Imam Ramdani**  
Account Manager

Permohonan Penawaran Project Cangkang Wetan pengerjaan tanggal 9 dan 20 Maret 2024



finance@atmakarya.co.id

To: Lia Martha Giyan Safitri; +1 other

Cc: Ferawaty Marpaung; +1 other

Tue 4/30/2024 5:40 PM



Surat Penawaran FO CUT Site...

1 MB

Dear Ofon Team,  
Kami lampiran penawarannya. Terima kasih.

Judul	Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkung Wetan Bandung
Tanggal	02 Mei 2024
Kode Referensi	JUST/24/0104

Vendor :PT ATMA KARYA SEJAHTERA

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	290	m	5,000	1,160,000	1,160,000	1,450,000
2	Kabel ADSS 24 Core	260	m	7,500	1,690,000	1,690,000	1,950,000
3	Kabel ADSS 24 Core	100	m	7,500	650,000	650,000	750,000
4	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	120	m	5,000	480,000	480,000	600,000
Subtotal					3,980,000	3,980,000	4,750,000

**Informasi Tambahan :**

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

Pengerjaan FO Cut Cangkung

Garansi : 30 hari

**Alasan Skip Quotation**

pengerjaan menggunakan atma menggunakan PT ATMA, dikarenakan proyek sebelumnya menggunakan perusahaan tsb

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **PT ATMA KARYA SEJAHTERA** dengan vendor id **VDR23-0029** sebagai pelaksana pekerjaan **Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkung Wetan Bandung** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 3,980,000**

**Alasan penunjukan**

Dikarenakan proyek sebelumnya dikerjakan oleh perusahaan tsb

**Catatan Direktur Operasional**

Ok

Diajukan oleh,

**LIA MARTHA GIYAN SAFITRI**

Procurement Officer

DateTime : 2024-05-02 09:09:30

Diperiksa oleh,

**ROBBY SUSILO**

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-05-02 13:30:20

Disetujui oleh,

**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**

Direktur Operasional

DateTime : 2024-05-03 12:08:25



We response to your need

**PURCHASE ORDER**

**NO. PUO/24/0057**

Supplier Code : VOB-0200	Location Code : KJKT
Order Date : 03 May 2024	Reference : BAPV/24/0045-02 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 17 May 2024	Shipment Method : FOB BANDUNG
Payment Terms : Max 14 days	Page No. : 1 of 1

**SUPPLIER**

**ATMA KARYA SEJAHTERA, PT**  
JL. KALIMANTAN NO 11 MERDEKA, SUMUR BANDUNG  
BANDUNG  
Bandung 40113  
Indonesia, Indonesia  
TEL: 08953261300338  
Attn: Izki Rizkiya Sulaeman

**DELIVER TO**

**KANTOR JAKARTA**  
**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**  
Lantai 12 A, Menara Batavia,  
JL KH Mas Mansyur Kav 126  
Jakarta 10250

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung Material				
1.	Kabel ADSS 24 Core	360 MTR	6,500.00	-	2,340,000.00
	Jasa				
2.	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	410 MTR	4,000.00	-	1,640,000.00
3.	VAT-In	1 LS	437,800.00	-	437,800.00
	Note: - Lama pekerjaan : 14 hari - Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai				

 Abdullah Pratama Habiebie Authorized Signature	<b>Invoice Send to :</b> <b>PT. Batam Bintang Telekomunikasi</b> Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 <b>NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-022.001</b> Menara Batavia LT.12, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI JKT	<b>Total</b> IDR <b>4,417,800.00</b>
--	---	--------------------------------------

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0104

**Perbaikan dan Penarikan Kabel FO Cangkang Wetan Bandung**

Supplier Code : VOB-0200  
Document Date : 04 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0057  
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel ADSS 24 Core	MTR	360.00	360.00	
2.	Jasa Penarikan Kabel ADSS 24 Core	MTR	410.00	410.00	
3.	VAT-In	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta , 4 Jun 2024

**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

User

Mengetahui

  
Novi Lestari

  
Eddy Naibaho

**ATMA KARYA SEJAHTERA, PT**

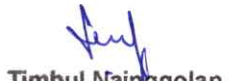
Vendor,



  
ATMA KARYA

Izki Rizkiya Sulaeman

Indonesia

Menyetujui,

  
**Timbul Nainggolan,**  
General Manager

IT-GRN. 21/000089	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah



Network: 20 Mei 2024 21.52.30 WIB  
Local: 20 Mei 2024 21.52.28 WIB  
-6°58'28,652"S 107°36'8,846"E  
No. 141 Jalan Cisirung  
Cangkuang Wetan  
Kecamatan Dayeuhkolot  
Kabupaten Bandung  
Jawa Barat



Network: 20 Mei 2024 19.59.52 WIB  
Local: 20 Mei 19.59.50 WIB



Senin, 20 Mei 2024  
-6°58'28"S 107°36'9"E  
No. 143 Jalan Cisirung  
Cangkuang Kulon  
Kecamatan Dayeuhkolot  
Kabupaten Bandung  
Jawa Barat

Dokumentasi Perbaikan dan Penarikan Kabel Project Cangkang Wetan PO PUO-24-0057

