



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Ade Irmawati

Cheque No. : 3019 4169 1483
P/V No. : PV-MBR2408/024
Date : 02-Aug-2024

External Document No. PV2408027

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :				
ATK Kantor JKT		241001		2,387,500
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Two Million Three Hundred Eighty Seven Thousand Five Hundred Rupiah Only				Rp 2,387,500
Prepared by : <u>Fransiska Citra Ayu</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>		Received by :
Date : <u>02-Aug-2024</u>	Date :	Date :		Date :



A/P Ref.	:		Cheque No.	:	3019 4169 1483
Batch No.	:		P/V No.	:	PV-MBR2408/024
Pay To	:	Ade Irmawati	Date	:	02-Aug-2024
			External Document No.	:	PV2408027

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
ATK Kantor JKT	241001		2,387,500
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Two Million Three Hundred Eighty Seven Thousand Five Hundred Rupiah Only			Rp 2,387,500
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :
Date : 02-Aug-2024	Date :	Date :	Date :

JUSTIFIKASI

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Kode	JUST/24/0263		
Judul	Permohonan Pembelian ATK Jakarta		
Tanggal Pengajuan	29 Jul 2024		
Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	Demi memperlancar opsional kantor karena kebutuhan yang sudah mulai menipis kami mengajukan beberapa item		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Pengeluaran Kantor	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR JAKARTA	
	Tanggal Pengiriman	: 30 Jul 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Kertas HVS A4 ✓	50,000	10	rim	500,000
2.	Pulpen Hitam ✓	35,000	3	box	105,000
3.	Pulpen Biru ✓	35,000	3	box	105,000
4.	Bindex Hitam	25,000	12	pcs	300,000
5.	Materai ✓	10,000	50	pcs	500,000
6.	Spidol Biru ✓	150,000	1	box	150,000
7.	Spidol Hitam ✓	150,000	1	box	150,000
8.	Label Tom n Jerry No. 101 ✓	7,500	25	pcs	187,500
9.	Odner Bindex Bantex Magazine File (Box File) Folio (Magazine File) 4011 ✓	65,000	6	pcs	390,000
TOTAL					2,387,500

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
TOTAL							0

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,387,500
2.	Jasa	0
Total		2,387,500

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 3019 4169 1483

Kode	JUST/24/0263
Judul	Permohonan Pembelian ATK Jakarta
Tanggal Pengajuan	29 Jul 2024

Inventory					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
				TOTAL	0

B. Sumber Anggaran		
Anggaran : OPEX (# OPEX)		Kontrol Anggaran
Sub Anggaran	Rencana Pemakaian	
Printing and Stationary Expense (# 241001)	Rp. 2,387,500	 APRIANSAH Finance Manager DateTime : 2024-07-29 16:32:14
Sisa Budget	4,045,300	

Diajukan oleh,



ANUGRAH NUZI KENIKO
Accounting officer
DateTime : 2024-07-29 16:27:33

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional
DateTime : 2024-07-30 08:51:21

CHEQUE

BANK : mandiri

NUMBER : 3019 4169 1983



Aug 06, 2024 15:07:44 (GMT +7)

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407301941691483
Nomor Dokumen	202407301941691483
Tanggal Pembuatan	Jul 30, 2024 19:41:55 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 2,387,500.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Rekening Tujuan	1670002710431 ADE IRMAWATY	
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk	
Jumlah	IDR	2,387,500.00
Jumlah Nominal Debit	IDR	2,387,500.00
Nomor Referensi	PV2408027	
Keterangan	PV2408027	
Uraian	ATK Kantor JKT	
Model Instruksi	Segera	
Tanggal Instruksi	Aug 01, 2024	
Notifikasi Tambahan	Email	-
	SMS	-



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Ade Irmawati

Cheque No. : 3019 4169 1483
P/V No. : PV-MBR2408/024
Date : 02-Aug-2024

External Document No. PV2408027

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :			
ATK Kantor JKT	241001		2,387,500
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Two Million Three Hundred Eighty Seven Thousand Five Hundred Rupiah Only			Rp 2,387,500
Prepared by : <u>Fransiska Citra Ayu</u>	Checked by : <u>Apriansah</u>	Approved by : <u>Robby Susilo</u>	Received by : _____
Date : <u>02-Aug-2024</u>	Date : _____	Date : _____	Date : _____



A/P Ref.	:		Cheque No.	:	3019 4169 1483
Batch No.	:		P/V No.	:	PV-MBR2408/024
Pay To	:	Ade Irmawati	Date	:	02-Aug-2024

PARTICULARS				A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :						
ATK Kantor JKT				241001		2,387,500
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total in words : Two Million Three Hundred Eighty Seven Thousand Five Hundred Rupiah Only						Rp 2,387,500
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu S	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :			
Date : 02-Aug-2024	Date :	Date :	Date :			

JUSTIFIKASI

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Kode	JUST/24/0263
Judul	Permohonan Pembelian ATK Jakarta
Tanggal Pengajuan	29 Jul 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	Demi memperlancar operasional kantor karena kebutuhan yang sudah mulai menipis kami mengajukan beberapa item		
Informasi Tambahan	Kriteria	:	Pengeluaran Kantor
	Lokasi Pengiriman	:	KANTOR JAKARTA
	Tanggal Pengiriman	:	30 Jul 2024

A. Rincian Biaya					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Kertas HVS A4 ✓	50,000	10	rim	500,000
2.	Pulpen Hitam ✓	35,000	3	box	105,000
3.	Pulpen Biru ✓	35,000	3	box	105,000
4.	Bindex Hitam	25,000	12	pcs	300,000
5.	Materai ✓	10,000	50	pcs	500,000
6.	Spidol Biru ✓	150,000	1	box	150,000
7.	Spidol Hitam ✓	150,000	1	box	150,000
8.	Label Tom n Jerry No. 101 ✓	7,500	25	pcs	187,500
9.	Odner Bindex Bantex Magazine File (Box File) Folio (Magazine File) 4011 ✓	65,000	6	pcs	390,000
TOTAL					2,387,500

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
TOTAL							0

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	2,387,500
2.	Jasa	0
Total		2,387,500

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER :3019 4169 1483

Kode	JUST/24/0263
Judul	Permohonan Pembelian ATK Jakarta
Tanggal Pengajuan	29 Jul 2024

Inventory					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran		
Anggaran : OPEX (# OPEX)		Kontrol Anggaran
Sub Anggaran	Rencana Pemakaian	
Printing and Stationary Expense (# 241001)	Rp. 2,387,500	
Sisa Budget	4,045,300	APRIANSAH Finance Manager DateTime : 2024-07-29 16:32:14

Diajukan oleh,



ANUGRAH NUZI KENIKO
Accounting officer
DateTime : 2024-07-29 16:27:33

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional
DateTime : 2024-07-30 08:51:21

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER : 3019 4169 1483



Aug 06, 2024 15:07:44 (GMT +7)

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407301941691483
Nomor Dokumen	202407301941691483
Tanggal Pembuatan	Jul 30, 2024 19:41:55 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 2,387,500.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Rekening Tujuan	1670002710431 ADE IRMAWATY	
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk	
Jumlah	IDR	2,387,500.00
Jumlah Nominal Debit	IDR	2,387,500.00
Nomor Referensi	PV2408027	
Keterangan	PV2408027	
Uraian	ATK Kantor JKT	
Model Instruksi	Segera	
Tanggal Instruksi	Aug 01, 2024	
Notifikasi Tambahan	Email	-
	SMS	-

PT Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pos Cab. Pejompongan
Jl. Danau Buyan Benhil
JAKARTA 10210A



TANDA TERIMA

Banyak nya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah Rp.
50	Materai	Rp. 10.000	500 000
	Materai	Rp. 10.000	
5	Prangko	Rp. 3.500	
	Prangko	Rp. 4.000	
	Prangko	Rp. 5.000	
	SKH		
	EXPRESS		
		Total	Rp 500 000



Jakarta, 7-8-24

PETUGAS POS

TIRTA ABADI Stationery

Jl. Bendungan Hilir Raya No. 41B, Jakarta Pusat

Telp. 021-5741825 / Fax. 021-5737847

E-mail : tirtaabadi_stationery@yahoo.com

Jakarta, 07 - 08 2024

Kepada Yth,

FAKTUR.

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga Satuan	Jumlah Harga
10 kg	1 kg gula pasir 15	48.00	480.00
3 kg	2 gula pasir 11 kg	35.00	105.00
3 kg	3 gula pasir 15 kg	35.00	105.00
1 kg	6 gula pasir 15 kg		95.00
1 kg	7 gula pasir 15 kg		95.00
1 kg	8 gula pasir 10 kg		160.00
6	9 gula pasir 15 kg	40.00	240.00

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ ditukar

LUNAS
TERIMA KASIH

Jumlah Rp

1.280-000

HORMAT KAMI

HORMAT KAMP. 41 B
Jl. Benhil Raya
Telp. 574 1825, Fax. 573 7347
JAKARTA PUSAT

1825.

74 1820

YAKART

JAKAR

0.1

1999



Bukti Transaksi

Rp 607.500

Dari

 Ade Irmawaty

 SeaBank: *****3720

Ke

 Batam Bintang Telekom

MANDIRI: *****5694

Jumlah Transfer

Rp 607.500

Biaya Transfer

Rp 2.500 GRATIS

Jumlah Total

Rp 607.500

No. Transaksi

20240822435082114962

Metode Transaksi

BI-FAST

Waktu Pemrosesan

Realtime

Waktu Transaksi

22 Agu 2024, 16:50

Catatan

J 24 0263

Res. ini merupakan bukti transaksi yang sah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0190

Permohonan Pembelian ATK Jakarta

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 telah dilaksanakan Permohonan Pembelian ATK Jakarta sebagai berikut:

No	Deskripsi	BOQ				Satuan	Jumlah	Realisasi		Selisih
		Satuan	Jumlah	Harga	Total Harga			Harga	Total Harga	
	Material/JUST/24/0263									
1	Kertas HVS A4	rim	10	50,000	500,000	rim	10	48,000	480,000	20,000
2	Pulpen Hitam	box	3	35,000	105,000	box	3	35,000	105,000	0
3	Pulpen Biru	box	3	35,000	105,000	box	3	35,000	105,000	0
4	Bindex Hitam	pcs	12	25,000	300,000	pcs	12	-	-	-
5	Materai	pcs	50	10,000	500,000	ls	1	500,000	500,000	0
6	Spidol Biru	box	1	150,000	150,000	box	1	95,000	95,000	55,000
7	Spidol Hitam	box	1	150,000	150,000	box	1	95,000	95,000	55,000
8	Label Tom n Jerry No. 101	pcs	25	7,500	187,500	pcs	25	6,400	160,000	27,500
9	Odner Bindex Bantex Magazine File (Box File) Folio (Magazine File) 4011	pcs	6	65,000	390,000	pcs	6	40,000	240,000	150,000
	Total				2,387,500				1,780,000	607,500
Note:	Selisih Rp 607.500,- sudah di transfer ke PT BBT									

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

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

Diajukan Oleh,


Anugrah Nuzi Keniko
Accounting officer

Dicek Oleh,


Ade Irmawaty
Senior HR & GA

Disetujui oleh


Robby Susilo
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional