INVOICE

INV/SBR/07/07-2026

Kepada Yth
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. ASABRI (Persero)

No	Kategori	Description	Qty	Total Amount
	Biaya Personel (A)			
1		Gaji & Tunjangan	41 Orang	Rp206,545,246
	Jumlah Biaya Personil (A)			**Rp206,545,246**
	Biaya Non Personil (B)			
2		Fee Penyedia Jasa	4,50%	Rp9,294,536
3		Pelatihan	41 Orang	Rp2.050,000
4		Laporan	3 Eksemplar	Rp410,000
	Jumlah Biaya Non Personil (B)			**Rp11,754,536**
5	DPP atas Biaya Non Personel		DPP (11/12*B)	Rp10,774,991
6	PPn 12% atas DPP [C]		Jumlah A + B	Rp1,292,999
7	Jumlah A dan B		Jumlah A + B	Rp218,299,782
	Jumlah Tagihan Bulan Juli		Jumlah A-B+C	**Rp219,592,781**

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 28 Agustus 2026

Faktur Pajak

Nama: CITRA MULTI KARYA
Alamat: JL DELTA ZAMRUD B 54 , KOTA BEKASI
#0313224263432000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002600342197797

Pengusaha Kena Pajak:

Nama :
Alamat

NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI
Alamat : JL MAYJEND SUTOYO NO.11, RT 000, RW 000, CAWANG, KRAMATJATI, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13630 #0010005130093000000000
NPWP : 0010005130093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Jasa Kebersihan Rp 11.754.536,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	11.754.536,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	11.754.536,00
Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	10.774.991,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	1.292.999,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas 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, 27 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik
A HERU DEWANTA

(Referensi:)

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

Nomor : INV/SBR/07/07-2026
Lampiran :
Hal : Invoice Bulan Juli 2026 Jasa Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero)

Kepada Yth
Ketua Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa PT. ASABRI (Persero)

Dengan surat ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan selama periode bulan Juli 2026, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hubungan ini, kami ingin mengirimkan faktur penagihan sebagai berikut:

Deskripsi Pekerjaan : Jasa Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero)

Jumlah : Rp 219,592,781
(Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

No Rekening :

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 28 Agustus 2026