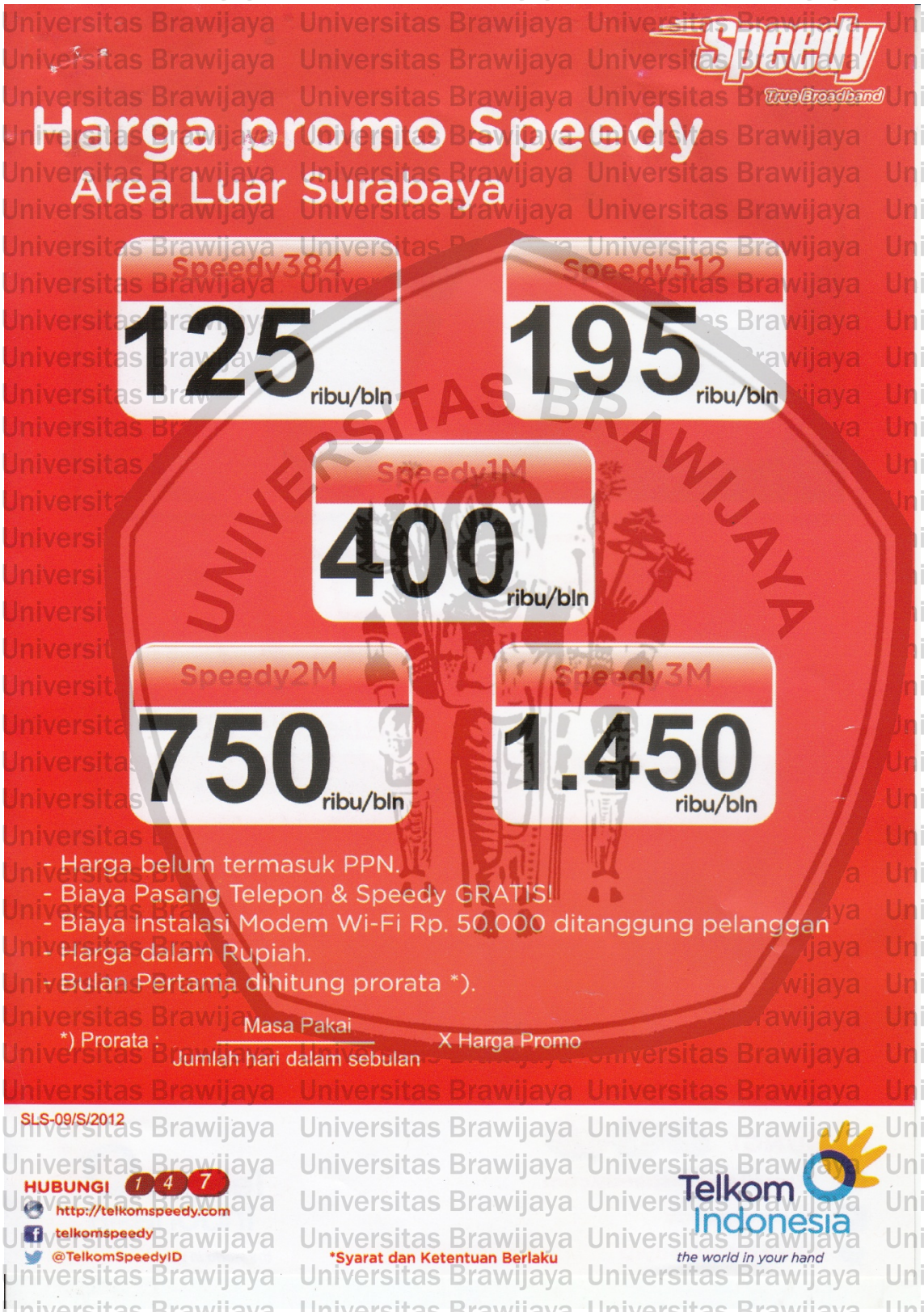
Lampiran 1. Brosur Speedy



Lampiran 2. Formulir Penjualan Speedy

Telkom Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

UNIV :

Menyatakan bahwa saya benar-benar mengajukan Pasang Baru Speedy di alamat kost / kontrak :

Nama Pemilik Rumah :

Alamat :

Saya menyatakan sanggup melunasi pembayaran Speedy sesuai paket yang saya pilih, dan tidak akan meninggalkan tunggakan ketika saya selesai berlangganan.

Malang,.....

(.....)

Kantor :
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Jl. A. Yani No. 11 Malang 65125
T (0341) 499101, 499102
F (0341) 499111

Telkom Indonesia

PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN BERLANGGANAN TELKOM SPEEDY

1. Nama : .....
2. Alamat : Jl. .....
   RT. ..... RW. .....
   Kel. ..... Kec. .....
   Kota .....
3. Jenis Identitas : KTP / SIM / PASPOR *), Nomor .....
4. No. Telp. Seluler : .....
5. E-Mail : .....
6. Ibu Kandung : .....
7. Paket Speedy : .....
8. No. Telp. Rumah : .....
9. Alamat Instalasi : .....

..... , ... 20 ...

Telkom, *Pelanggan,*

....

*) *Dilingkari dan dilampiri fotocopy*

SURAT PERNYATAAN

....., ... 20 ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

No. KTP / SIM / PASPOR : .....

Alamat : .....

Menyatakan bahwa saya bersedia bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan pemasangan SPEEDY, berikut :

Paket Speedy : .....

No. Telp. Rumah : .....

Atas Nama Telp. Rumah : .....

Alamat Telp. Rumah : .....

Apabila terjadi sengketa dengan pihak ketiga, saya tidak akan melibatkan PT. TELKOM, dan saya akan menyelesaikan semua bentuk pembayaran rekening SPEEDY (bila ada). Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

.....

(Surat Pernyataan diisi apabila nama pemohon dan atas nama telepon rumah tidak sama)

Lampiran 3.Formulir Tel.69

Indonesia

Tel.69 untuk lampiran pertanggungan

No. Tel.69 : AAB N: 002396

No. Tlp./Tlx*) 0341402224

SUDAH TERIMA DARI Suwoto Arifin

UANG SEBESAR

Sebagai Biaya-biaya :

Tunjangan biaya pasang	III	Rp. 10.000
" " " Tambahan/jangka pendek*)	III	"
" " " pengoperasian/ganti nomor/pesawat*)	III	" 3
Tunjangan penggantian sistem sentral telepon	III	"
Abonemen bulan	III	"
Pindah rumah/tempat Isolir 3 bulan 12/7 s/d 12/10	III	"
Pemeriksaan berhubung dengan permintaan memasang telepon	III	"
Sewa saluran intern/Tgp	IV	"
Kerugian karena menghentikan abonemen samb. Telp. Yang jangka waktunya belum berakhir	IV	"
Pekerjaan untuk pihak ketiga (tt. 10)	IV	"
Ganti rugi karena kerusakan yang berhubungan dengan model L.6 Tgl	IV	"
Penyambungan kembali hubugan telepon yang diputuskan dalam tempo 3 x 24 jam (S/d tgl. 2/dari tgl25s/d akhir bulan berjalan/bulan berikutnya dari tgl. 1 s/d akhir bulan*)	IV	" 33.000,-
Lain-lain	IV	"

TERBILANG Rp. 33.000,-

Malang, 16 Juli 202

Kantor TELKOM

*) Coret yang tidak perlu

(Sum)

NIK.:

Lampiran 4. Rekapitulasi Penjualan

MONITA™

PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk.
DCS II Timur - CS Regional V

Telkom Indonesia

Rekapitulasi Transaksi Loket Plasa Blimbing
Tanggal 17/07/2012

Setelah diadakan evaluasi transaksi di Loket Plasa Blimbing terdapat :

No.	Uraian	Jumlah
1.	**SISKA dan Lainnya (Tunai)**	
	- Voucher Trendy	Rp. 10.000,-
	- Cashdesk SISKA/CABINCC	Rp. 1.765.500,-
	- Lainnya	Rp. 141.000,-
	- Replacement	Rp. 61.600,-
	- Printout AMA	Rp. 155.000,-
	- Perdana Trendy	Rp. 18.000,-
	Sub Total(1) :	Rp. 2.151.100,-
2.	**Transaksi IPC (Tunai)**	
	- Cashdesk SBF/IPC	Rp. 31.633.942,-
	Sub Total(2) :	Rp. 31.633.942,-
3.	**Transaksi IPC (EDC/Transfer)**	
	Sub Total(3) :	Rp. 0,-
	Total (1+2+3) :	Rp. 33.785.042,-

Rekap penerimaan/restitusi pendapatan per petugas(CSR) :

No.	Petugas	IPC	I-Siska	CCF	Non Cashdesk	Restitusi	TOTAL
1	Novriliana Anggraini Kartikasari	0	0	0	0	0	0
2	Dwi Putri Astanti	0	0	0	0	0	0
3	Dedo Pratika	0	0	0	0	0	0
4	Ika Destyarini Hadsal	0	0	0	0	0	0
5	Debora Gracia Adonai	21.633.942	12.061.500	0	0	0	0
6	Cholimahwati S	~~31.633.942~~	~~2.061.500~~	89.600	0	0	33.785.042
Total :		~~31.633.942~~	~~2.061.500~~	89.600	0	0	33.785.042

Rekap penerimaan/restitusi pendapatan tunai loket :

No.	Uraian	Jumlah
1.	**Memo Jurnal (Pendapatan Tunai)**	
	- Voucher 10.000 - REGULAR	Rp. 10.000,-
	- Modem CPE	Rp. 73.000,-
	- Pendapatan AMA POTS	Rp. 155.000,-
	- Replacement	Rp. 61.600,-
	- SP Unzip 9.000	Rp. 18.000,-
	Sub Total(1) :	Rp. 319.600,-
2.	**Non Memo Jurnal (Interface)**	
	- Nomor Cantik	Rp. 550.000,-
	- Isolir SPEEDY (I-SISKA)	Rp. 66.000,-
	- PSB POTS	Rp. 1.182.500,-
	- Balik Nama (POTS)	Rp. 33.000,-
	Sub Total(2) :	Rp. 1.831.500,-
	Total (1+2) :	Rp. 2.151.100,- 12.161.100,-

Total seluruh penerimaan/restitusi pendapatan sebesar Rp. 33.785.042,-
Terbilang : (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat puluh dua Rupiah)
Demikian evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya sebagai setoran harian.

Mengetahui:	Mengetahui:	Diserahkan oleh:
ENNY S	EKO/ISA	CHOLIMAH

.: Monita :.

PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk.
DCS II Timur
Malang

Telkom Indonesia

DAFTAR PENERIMAAN PENDAPATAN TUNAI

Plasa/Loket : Plasa Blimbing
Tanggal : 17/07/2012
Petugas : Cholimahwati S/Ima
No. Dokumen : 84213

No.	Pendapatan	Jumlah	Qty	Total	Keterangan
1. IPC					
	Rekening L-11 (FLEXI)	10.000.000	1	10.000.000	--PEMBAYARAN NO CANTIK 03416666666
	Down Payment/Security Deposit (IPC)	2.999.739	1	2.999.739	--UJAM
	Rekening L-11 POTS (IPC)	18.634.203	1	18.634.203	--L11 POTS DAN SPEEDY
	Total IPC :			31.633.942	
2. I-Siska					
	PSB POTS	385.000	2	770.000	--LOKAL TRANSFER/CSR IKA
	PSB POTS	137.500	3	412.500	--PSB POTS/CSR ERLINA
	Pendapatan AMA POTS	1.000	155	155.000	--AMA POTS
	Balik Nama (POTS)	33.000	1	33.000	--BALIK NAMA/CSR IRWAN
	Nomor Cantik	550.000	1	550.000	--NOMOR CANTIK/CSR ERLINA
	Isolir SPEEDY (i-SISKA)	33.000	2	66.000	--ISOLIR SPEEDY 2 BLN/CSR DEBI
	Modem CPE	75.000	1	75.000	--PENUKARAN MODEM WIFI/CSR DEDO
	Total I-Siska :			2.061.500	
3. CCF					
	Replacement	4.400	14	61.600	--Replacement
	SP Unzip 9.000	9.000	2	18.000	--PEMBAYARAN EVDO
	Voucher 10.000 - REGULAR	10.000	1	10.000	--VOUCHER
	Total CCF :			89.600	
4. Non Cashdesk					
	Total Non Cashdesk :			0	
	JUMLAH (1+2+3+4)			33.785.042	

Mengetahui :

ENNY S

Petugas :

Cholimahwati S

Printed from MONITA by Cholimahwati S on 17-07-2012 05:07 WIB

Lampiran 5. Memo Jurnal

PT.
Telekomunikasi
Finance & Billing
Collection Center

Telkom Indonesia

MEMO JURNAL

Loket : Plasa Blimbing
Tanggal : 17/07/2012

Akun	Nama Akun	DR/CR	Amount	PJ	Assignment	Keterangan	PA	Profit Center
10201025	BNI I/C DIVRE V	Debet	10319600 00		✓	Plasa Blimbing 17/07/2012	T904	
41114318	Pot. Pend Aktivasi FW -	Debet	47272 00			SP Unzip 9.000	T651	T651X07
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	909 00			Voucher 10.000 - REGULAR	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	5600 00			Replacement	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	1636 00			SP Unzip 9.000	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	14091 00			Pendapatan AMA POTS	T904	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	6818 00			Modem CPE	T904	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	909091 00			Pendapatan Non Usaha Lainnya(NOCTKFLEXI)	T904	
20704003	PDD Voucher Isi Ulang	Credit	9090 00			SP Unzip 9.000	T651	
20704003	PDD Voucher Isi Ulang	Credit	9091 00			Voucher 10.000 - REGULAR	T651	
41114302	Pendapatan PSB/Mutas	Credit	56000 00			Replacement	T651	T651X07
41114313	Pend Aktivasi FW - Pre	Credit	54546 00			SP Unzip 9.000	T651	T651X07
41514501	Pend Abonemen Cust F	Credit	68182 00			Modem CPE	T904	T904G09
42016000	Pend Pengganti Print O	Credit	140909 00			Pendapatan AMA POTS	T904	T904G09
42021001	Pend Non Usaha Lainn	Credit	9090909 00			Pendapatan Non Usaha Lainnya(NOCTKFLEXI03	T904	T904G09

4070018661

Tanggal : 2012-07-18 sd 2012-07-19

Akun	Nama Akun	DR/CR	Amount	PJ	Assignment	Keterangan	PA	Profit Center
10201025	BNI I/C DIVRE V	Debet	297400 00		✓	Plasa Blimbing 19-JUL-12	T904	
10201025	BNI I/C DIVRE V	Debet	251400 00		✓	Plasa Blimbing 18-JUL-12	T904	
41114318	Pot. Pend Aktivasi FW -	Debet	22727 00			Trendy SP 20.000 - PRELOADED	T651	T651X07
41114318	Pot. Pend Aktivasi FW -	Debet	23636 00			SP Unzip 9.000	T651	T651X07
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	1818 00			Trendy SP 20.000 - PRELOADED	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	30273 00			Pendapatan AMA POTS	T904	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	4800 00			Replacement	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	909 00			Voucher 10.000 - REGULAR	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	818 00			SP Unzip 9.000	T651	
20501008	Kewajiban PPN Jastel A	Credit	11363 00			Modem CPE	T904	
20704003	PDD Voucher Isi Ulang	Credit	9091 00			Voucher 10.000 - REGULAR	T651	
20704003	PDD Voucher Isi Ulang	Credit	13636 00			Trendy SP 20.000 - PRELOADED	T651	
20704003	PDD Voucher Isi Ulang	Credit	4545 00			SP Unzip 9.000	T651	
41114302	Pendapatan PSB/Mutas	Credit	48000 00			Replacement	T651	T651X07
41114313	Pend Aktivasi FW - Pre	Credit	27273 00			Trendy SP 20.000 - PRELOADED	T651	T651X07
41114313	Pend Aktivasi FW - Pre	Credit	27273 00			SP Unzip 9.000	T651	T651X07
41514501	Pend Abonemen Cust F	Credit	113637 00			Modem CPE	T904	T904G09
42016000	Pend Pengganti Print O	Credit	302727 00			Pendapatan AMA POTS	T904	T904G09

4070018662

Malang 20 JULI 2012
Dibuat Oleh:
OFFICE Finance Service

MARINA S
NIK 601384

ASSMAN Finance Service

HARMANTO
NIK.601387