

Lampiran :

Cover Notes NPP Admin Keuangan Posco

Covernote Pra NPP

Kepada
V/P Manajemen Keuangan

1. Memujuk kepada Kepman Dirksi Nomor tanggal 27 Mei 2021 tentang

Pengeluaran Kas Perusahaan sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1		Pengeluaran pemb model	375.735.000
Total			375.735.000
		Pph Ps 21	0
		Pph Ps 22	5.077.500
		Pph Ps 23	0
		Pph Ps 4/21	0
		PPN WAPU	37.235.000
		TOTAL **	333.422.500

Terbilang : tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus

Kepada Vendor **)

1	CV KIMBAR JAYA	Nomor Rekening CGS Vendor POSPAY	
2	Rek. ak :	No. Rekening : 01	
3	Catatan : 1 b Ktg Pos 6 lmr T1 1786	40005	
4		333.422.500	
5			Jumlah 333.422.500

6) Jika penerima banyak insel rek an pegi nruan rek penerima di lampirkan pl hol tersebut

2. Dokumen persyaratan untuk pengeluaran kas dimaksud telah kami lengkapi dengan surat sebagai berikut

a. Dokumen Pengeluaran :

No	Poin Otorisasi	Cekhs	Keterangan
1	SPK	Buang Jns	
2	Berita Acara Negosiasi	Tanggal dan Rp	Menjadi Rp
3	Berita Acara Pemeriksaan	Tanggal	
4	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	Tanggal	
5	Kontrak PKS	Pengukuran danas batas pembelian langsung	
6	Harga Perhitungan Sendiri (HPS)	Pengukuran danas batas pengadaa langsung	

7	Izin Pengeluaran Penyelenggaraan	Dari PLA
8	Pakia luegias	PL1 dan PL 2
9	Surat Penawaran Harga	

b. Dokumen Pembayaran :

No	Poin Otorisasi	Cekhs	Keterangan
1	Kuitansi inde terima bermerkai cukup	0	Ditandatangani pejabat setingkat dibawah (redonane
2	Pengakuan		Pph 2 1 Pph 23 Pph 23 Ps 4/21 PPN WAPU
3	Fotocopy NPWP		
4	Faktur Pajak		Tanggal Harga jual DPP : PPN :
5	Surat Pengkutan Pengusaha Kena Pajak (SPKPP)		
6	Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKSB)		
7	Surat Keterangan PP 23		

Catatan : ber tanda a uk dokumen yang mla

3. Dokumen-dokumen diatas telah kami periksa dan yakini kebenarannya sehingga dapat kami berikan telah memenuhi syarat dan kondisi pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan Perusahaan

BANDUNG, 12 Maret 2025
Vice President General Support

IOHAL

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
General Support

Printed by :

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya sebagai acuan untuk keperluan internal PT. Pos Indonesia. Setiap perwujudan atau tindakan apapun yang dilakukan berdasarkan dokumen ini tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia.

POSINDO-2025-P000040005-00000000469

Nomer : XXXXXXXXXX

Kepada Yth :
Direktorat Keuangan

Untuk keperluan pembayaran : LB KTG POS 6 ITM T1 1781#
 Dengan perincian sebagai berikut : Label Ktg Pos 6 Item T1 SPK 1786

Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

(ASIH [REDACTED])

(ASEP [REDACTED])

(VIVI [REDACTED])

(RUDY [REDACTED])