

255

Nomor : 29893 /LS/2009

KABUPATEN BULELENG

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : 385 /LS/KPT/2009
 Tanggal : 08 Desember 2009
 SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng
 Bank : BPD Bali Cabang Singaraja
 Hendaklah mencairkan / memindah bukukan dari bank Rekening Nomor : 00.03001-0
 Uang sebesar Rp 85.200.000,00 DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU

Dari Kuasa BUD
 Tahun Anggaran : 2009

Kepada Pihak Ketiga / CV. "Kresana Iswara" / Nyoman Arsini, SE
 NPWP : 1.492.898.0-902.
 No Rek Bank : 014.01.00.06283.0
 Bank : BPD Bali Cab. Singaraja
 Keperluan untuk : BELANJA MODAL

76.000.00

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1	1.20.20.09.42.05.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	85.200.000,00
Jumlah			85.200.000,00

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

3

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (RP)	Keterangan
1	PPn	Rp. 7.745.455,00	
2	PPH	Rp. 1.161.818,00	
Jumlah		Rp. 8.907.273,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp 85.200.000,00
Jumlah Potongan	Rp
Jumlah Yang dibayarkan	Rp 85.200.000,00

Uang sejumlah : DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Singaraja, 22 Desember 2009

An. Bupati Buleleng

Petugas Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan


Telah dipindah bukukan pada Tgl. 23 DEC 2009



WENENGH ARDIKA, S.Sos
Nip. 600006172

IGEDE SUKANANDA, SE
NRK : 0720

FAKTUR PAJAK STANDARKode dan Nomor Seri Faktur Pajak : **020 000 09 000000010****Pengusaha Kena Pajak**Nama : **CV. KRESANA ISWARA**Alamat : **JALAN ANGGREK NO. 35 C SINGARAJA**NPWP : **01 492 898 0 902 000**Tanggal Pengukuhan PKP : **20 - 10 - 1993****Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak**Nama : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU**Alamat : **JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA**NPWP : **00 417 473 6 902 000**

No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER / PC 	85,200,000.00
Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		85,200,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		77,454,545.00
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		7,745,455.00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Singaraja, 23 Desember 2009

Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
Jumlah		Rp.



CV. KRESANA ISWARA
JALAN ANGGREK NO. 35 TELP. (0362) 24440
SINGARAJA - BALI

NYOMAN ARSINI, SE
Direktris.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak lain

NPWP : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA

ALAMAT : Jalan Angrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran

PPN. Belanja Modal Pengadaan
Komputer / PC

Masa Pajak

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

~~Des~~

Tahun

2

0

0

9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

□ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7,745,455.00


Terbilang :

TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU
EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 28 DEC 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

I MADE PRIMA WIDIASTAWA
NRK : 0890

Wajib Pajak/Penyetor

Singaraja, 23 Desember 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas NYOMAN ARSINI, SE

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak lain

NPWP : 01 . 492 . 898 . 0 . 902 . 000

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA
ALAMAT : Jalan Anggrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 1 2 8

Kode Jenis Setoran

4 0 9

Uraian Pembayaran

PPH. Belanja Modal Pengadaan
Komputer / PC

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop ~~Des~~

Tahun

2 0 0 9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Disi dengan rupiah penuh

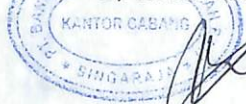
Rp. 1,161,818.00

Terbilang : SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU
DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 29 DEC 2009

Cap dan tanda tangan



MADE PRIMA WIDIASTAWA
NRK : 0690

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
Singaraja, 23 Desember 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : NYOMAN ARSINI.SE.

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disis sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak lain

NPWP : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0

Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA
ALAMAT : Jalan Anggrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 1 2 8

Kode Jenis Setoran

4 0 9

Uraian Pembayaran

PPH. Belanja Modal Pengadaan
Komputer / PC

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop ~~Des~~

Tahun

2 0 0 9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

□ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Disisi dengan rupiah penuh

Rp. 1,161,818.00

Terbilang : SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU
DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 28 DEC 2009



Nama Jelas : IWADE PRIMA WIDIASTAWA
NRK : 0690

Wajib Pajak/Penyetor
Singaraja, 23 Desember 2009

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : NYOMAN ARSINI.SE.


Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR SPM : 385/LS/KPT/2009

<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG supaya menerbitkan SP2D kepada CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p>SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p>Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga : CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Anggrek No. 35C Singaraja</p> <p>Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja : 014.01.00.06283.0 NPWP : 1.492.898.0-902 Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 921 /207/SPD/2009, 01 - 10 - 2009</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Potongan- potongan</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp. 7,745,455</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPh</td> <td>Rp. 1,161,818</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp. 8,907,273</td> </tr> </tbody> </table>	Potongan- potongan				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.				Rp.				Rp.		Jumlah Potongan		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah	1.	PPN	Rp. 7,745,455	2.	PPh	Rp. 1,161,818		Jumlah	Rp. 8,907,273
Potongan- potongan																																													
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																										
1.		Rp.																																											
2.		Rp.																																											
		Rp.																																											
		Rp.																																											
		Rp.																																											
Jumlah Potongan		Rp.	-																																										
No	Uraian	Jumlah																																											
1.	PPN	Rp. 7,745,455																																											
2.	PPh	Rp. 1,161,818																																											
	Jumlah	Rp. 8,907,273																																											
<p>Untuk Keperluan : Belanja Modal Pengadaan Computer (PC)</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">SPM yang dibayarkan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang diminta</td> <td>Rp.</td> <td>85,200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>8,907,273</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah yang dibayarkan</td> <td>Rp.</td> <td>85,200,000</td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah : Delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah</p>	SPM yang dibayarkan				Jumlah yang diminta	Rp.	85,200,000		Jumlah Potongan	Rp.	8,907,273		Jumlah yang dibayarkan		Rp.	85,200,000																												
SPM yang dibayarkan																																													
Jumlah yang diminta	Rp.	85,200,000																																											
Jumlah Potongan	Rp.	8,907,273																																											
Jumlah yang dibayarkan		Rp.	85,200,000																																										
<p>Pembebanan pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.02 Rp. 85,200,000</p>	<p>Jumlah SPP yang diminta Rp. 85,200,000 Delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah</p>																																												
<p>Nomor dan Tanggal SPP : 903/LS-BM/351/KPT/2009 dan 8 Desember 2009</p>	<p style="text-align: right;">Singaraja, 9 Desember 2009 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng <i>[Signature]</i> Drs. Ketut Laksana NIP. 070 022 513</p>																																												
<p>*) coret yang tidak perlu **) pilih yang sesuai</p>																																													


SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP/GU/TU/LS

Lampiran : III/25

- Surat Pengantar SPP - UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP - UP/GU/TU/LS
- Rincian SPP - UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
- Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Lampiran lainnya

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

TANGGAL : 09 DEC 2009
NAMA : I GEDE AGUS WISWA DIATMIKA, ST
NIP : 600015557
TANDATANGAN : 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/351/KPT/09

Tahun : 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Di

Singaraja

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintah : Pemerintahan Umum
b. SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu
c. Tahun Anggaran : 2009
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/207/SPD/2009, tgl. 1-10-2009
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 335,286,000

terbilang : tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

- f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Made Banu Deviati,SE
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 85,200,000

terbilang : delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah

Singaraja, 8 Desember 2009

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sutami, SE
NIP.600008058



Bendahara Pengeluaran

Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 510136624

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/351/KPT/09

Tahun : 2009

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu (42)		
2. Kegiatan	: Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (05)		
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: No. 1.20/09/915/66/DPPA/2009	Tanggal 25 Agustus 2009	
4. Nama Perusahaan	: CV. Kresana Iswara		
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain		
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Anggrek No. 35C Singaraja		
7. Nama Pemimpin Perusahaan	: Nyoman Arsini,SE		
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: Nama PT. BPD Bali Cab. Singaraja	dan No. Rek. 014.01.00.062830	
9. Nomor Kontrak	: 027/84/KPT/2009 26/KI/XI/2009		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya / Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Januari s/d Desember 2009		
12. Deskripsi Pekerjaan	: Belanja modal pengadaan Komputer PC		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		I. Rp	374,186,000
Ringkasan SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/40/SPD/2009	4 Pebruari 2009	Rp 11,786,000
2	921/81/SPD/2009	01 April 2009	Rp 153,800,000
3	921/122/SPD/2009	01 Juli 2009	Rp 208,000,000
4	921/166/SPD/2009	28 Agustus 2009	Rp 600,000
5	921/207/SPD/2009	01 Oktober 2009	Rp -
		JUMLAH II.	Rp 374,186,000
		I-II	Rp -
Ringkasan SP2D			
SP2D Peruntukan UP			Rp -
SP2D Peruntukan GU			Rp -
SP2D Peruntukan TU			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 38,900,000
		JUMLAH III.	Rp 38,900,000
		II-III	Rp 335,286,000

Singaraja, 8 Desember 2009

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ni Made Sutami, SE
NIP. 600008058


Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 510136624



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/351/KPT/09

Tahun : 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
1	1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer PC	Rp 85,200,000
2			
JUMLAH			Rp 85,200,000

Singaraja, 8 Desember 2009

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sutami, SE
NIP. 600008058



Bendahara Pengeluaran



Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 510136624





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpun (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900 /566 /KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor : 385/LS/KPT/2009 Tanggal 9 Desember 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 85.200.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.

Singaraja, 9 Desember 2009

Pengguna Anggaran



[Signature]
Drs. Ketut Laksana

Nip. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpun (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BELANJA MODAL

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung modal yang akan kami ajukan sebesar Rp. 85.200.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Untuk keperluan Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pembayaran Langsung tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai Pembayaran Langsung Belanja Modal.
2. Jumlah pembayaran Langsung Belanja Modal tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak tercantum dalam rincian rencana penggunaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Belanja Langsung Modal SKPD kami.

Singaraja, 8 Desember 2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



[Handwritten signature]

Dr. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jln. Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/205/PB/KPT/09

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Desember Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng mengadakan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang disampaikan oleh rekanan :

Rekanan : CV. Kresana Iswara
Alamat : Jl. Anggrek 35 C Singaraja

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan kontrak No : 027/84/KPT/2009 – 26/KI/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebagai terlampir.

Demikian Berita acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
CV. Kresana Iswara



Nyoman Arsini
Direktris

Singaraja, 2 Desember 2009
Panitia Pemeriksa Barang/jasa
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



I Dewa Putu Wirnita, S.Sos
Ketua
NIP. 640015492

Sekretaris,

I Gede Agus Wiswa Diatmika, ST
NIP. 600015557

Anggota,

Ketut Parmawan
NIP. 132223865

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng



Drs Ketut Laksana
Nip. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 /

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/ 212/PUB/KPT/2009

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Desember Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SEPUTRA YASA
Nip. : 600029424
Jabatan : Penata Usahaan Barang pada Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng.

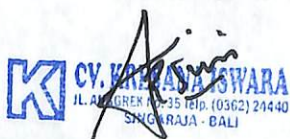
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Tanggal 5 Januari, Nomor 04 Tahun 2009 selaku Penata Usahaan Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Rekanan : CV Kresana Iswara
Alamat : Jl. Anggrek 35 C Singaraja

Sesuai kontrak No : 027/84/KPT/2009 – 26/KI/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang menyerahkan,
CV. Kresana Iswara



Nyoman Arsini
Direktris

Singaraja, 2 Desember 2009

Yang menerima,
Penata Usahaan Barang



Agus Seputra Yasa
NIP. 600029424

Mengetahui :

Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng



Drs Ketut Laksana
Nip. 070022313

Nomor :

Kode Rekening : 1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.02

Tahun Anggaran : 2009

KWITANSI

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Banyaknya uang : delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan komputer PC, pada kegiatan pengembangan sistem informasi pelayanan

Perijinan sesuai kontrak No : 027/84/KPT/2009 tanggal : 26 Nopember
26/KI/XI/2009

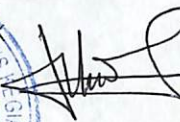
Terbilang : Rp 85,200,000.00

Singaraja, 8 Desember 2009

Setuju dibayar :
Pengguna Anggaran,



Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313

Mengetahui :
PPTK


Ni Made Sutami, SE
NIP. 600008058



Terima/membayarkan


Nyoman Arsini
Direktaris