

No. Surat Pesanan : EP-01KPMMD5QEPEMGCJ196KQHYPDC
No. BAST : 5/1/PPK.FBW/05/2026
Tanggal Surat Pesanan : 22 April 2026, 12:27:03 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-05-21-EV38KN0
Tanggal BAST Dibuat : 21 May 2026, 08:58:20 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

552762 - UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Kementerian Agama

Nama Penanggung Jawab : Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.186.469.3-901.000
Alamat Pemesan : Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

DEWATA SOLUSI INDONESIA [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : MADE AYU CHANDRA DEWI
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 1000000004477318
Alamat Penyedia : Jalan Diponegoro 98 Pertokoan
Kertha Wijaya Blok D.18, Desa
Kelurahan Dauh Puri, Kec.
Denpasar Barat. Kota Denpasar.
80232

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : I Komang Dian Adi P. (6281931776072)
Permintaan Tiba : 10 June 2026 - 10 June 2026
Pesanan Tiba : 19 May 2026, 10:57:19 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 May 2026
Alamat Pengiriman : Gedung Fakultas Brahma Widya Uhn I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jl Kenyeri, Gang Sekar
Kemuda No 1, Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80239
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 25.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Import KREZT KRU 720N MKII H+H	-	2,00	Rp2.700.000,00
2	Barang PDN Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry	-	1,00	Rp3.600.000,00

Pada Hari ini tanggal **21 May 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KPMMD5QEPEMGCJ196KQHYPDC** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 May 2026**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK PERTAMA



Made Ayu Chandra Dewi
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



No. Surat Pesanan : EP-01KPMMD5QEPEMGJ196KQHYPDC
Tanggal Surat Pesanan : 22 Apr 2026, 12:27:04 WIB

Pemesan

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Kementerian Agama
Nama Penanggung Jawab : Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.186.469.3-901.000
Alamat Pemesan : Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

Penyedia

DEWATA SOLUSI INDONESIA UMKK
Nama Penanggung Jawab : MADE AYU CHANDRA DEWI
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 100.000.000.4-477.318
Alamat Penyedia : JALAN DIPONEGORO 98 PERTOKOAN KERTHA
WIJAYA BLOK
D.18, Desa Kelurahan Dauh Puri, Kec.
Denpasar
Barat. Kota Denpasar. 80232

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
<div>Barang Import</div> <div>KREZT KRU 720N MKII H+H 2,00 unit (10.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KPMMD5QEPEMGJ196KQHYPDC&o rderKey=cb20db2b-843 e-4e33-a4cb-571050e19e59&productId=affee e30-89333-46ec-92f9-3 7d2c10e46ef</div>	Rp1.350.000,00	2,00
<div>Barang PDN</div> <div>Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry 1,00 unit (15.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KPMMD5QEPEMGJ196KQHYPDC&o rderKey=cb20db2b-843 e-4e33-a4cb-571050e19e59&productId=f1ace 9e5-fc0a-45ef-8ad5-2 2b754e334e0</div>	Rp3.600.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp6.993.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp6.993.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp6.300.000,00
Termasuk:	

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KPMMD5QEPEMGJ196KQHYPDC
 : 22 Apr 2026, 12:27:04 WIB

Harga Produk

Total PPN

Rp693.000,00

Termasuk:
 Pajak Produk

Total PPnBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp6.993.000,00

Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : I Komang Dian Adi P. (6281931776072)
 Permintaan Tiba : 10 Juni 2026 - 10 Juni 2026
 Alamat Pengiriman : Gedung Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jl Kenyeri, Gang Sekar Kemuda No 1, Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80239
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	KREZT KRU 720N MKII H+H				2,00
2	Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry				1,00

Harga Produk (3,00)

Rp6.300.000,00

Harga Layanan Tambahan (0,00)

Rp0,00

Ongkos Kirim (25,00 kg)

Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 Kementerian Agama

DEWATA SOLUSI INDONESIA



Ida Ayu Triana Dewi, SE., M.Si
 Pejabat Penandatanganan Kontrak




Made Ayu Chandra Dewi
 Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



No	Nama/ Jenis Barang	Kode Barang	Uraian (Sub-Sub Kelompok)
1	2	3	4
1	Krezt Kru-720N MKII H+H	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless Mic
2	Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner

Dokumen Vakum dan Mixer



Vacum Cleaner



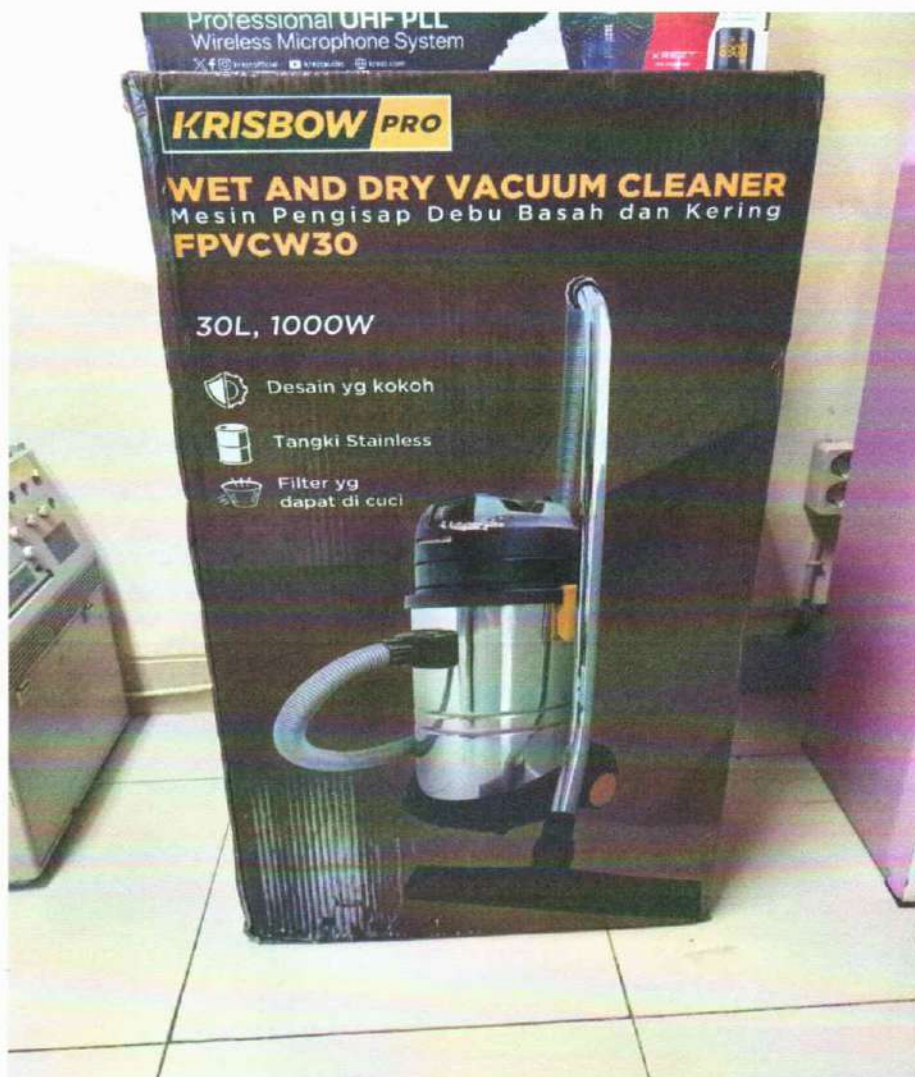
Wireless Microphone System



No	Nama/ Jenis Barang	Kode Barang	Uraian (Sub-Sub Kelompok)
1	2	3	4
1	Krezt Kru-720N MKII H+H	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless Mic
2	Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner

Dokumen Vakum dan Mixer





Vacum Cleaner



Wireless Microphone System



Halaman 1 dari 2

**** ENAM JUTA DUA RATUS LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Jenis Tagihan	: NON GAJI KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo	: Segera
Cara Bayar	: RPT
No. Register	: 00000001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR

Nomor : 00526A

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman 2 dari 2

No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	DEWATA SOLUSI INDONESIA CV 0872257070	6.205.500,00	BANK CENTRAL ASIA DEWATA SOLUSI INDONESIA CV
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	0,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		6.205.500,00	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00526A

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000		
1	951.051.CA.001493-Vakum Cleaner	3.996.000,00
2	951.051.CA.001494-Mic Wireless	2.997.000,00
	Jumlah	6.993.000,00
Jumlah		6.993.000,00

Denpasar
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

NI NYOMAN NOTI ARTINI,SE
NIP 197411222009012006

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00526T

Tanggal 25-Mei-2026

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.205.500,00

**** ENAM JUTA DUA RATUS LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-025.07.2.552762/2026 Tanggal : 01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/037.26001181/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : EP-01KPMMD5QEPEMGCJ196KQHYPDC REF: INV/210526091553/NVZB4	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : RPT No. Register : 00000001
---	---	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000	6.993.000,00
---	--------------

Jumlah Pengeluaran

6.993.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119972.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.2251.2.000000.000000	94.500,00
---	-----------

119972.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.2251.2.000000.000000	693.000,00
---	------------

Jumlah Potongan

787.500,00

TOTAL PEMBAYARAN

6.205.500,00

Kepada: Nomor : 1290625 Nama Supplier : CV. DEWATA SOLUSI INDONESIA NPWP1 : 1000000004477318 NPWP2 : 0001864693901000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Pengadaan MIC KREZT KRU 720N dan Vacuum Cleaner Krisbow 30 Liter ada FBW UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2026 sesuai BAST Nomor: 5/1/PPK.FBW/05/2026 tanggal 21 Mei 2026	Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Rekening : 0872257070 Nama Pemilik : DEWATA SOLUSI INDONESIA CV Alamat : Jl. Diponegoro 98
--	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Denpasar, 25 Mei 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

IDA AYU TRIANA DEWI, SE.,M.SI
NIP 198101022009012007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR

Nomor : 00526T

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman 2 dari 2

No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	DEWATA SOLUSI INDONESIA CV 0872257070	6.205.500,00	BANK CENTRAL ASIA DEWATA SOLUSI INDONESIA CV
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	0,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		6.205.500,00	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00526T

Tanggal : 25-Mei-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
552762.037.532111.02507DK.5104CAA.D000000001.00000.2.2251.2.000000.000000		
1	951.051.CA.001493-Vakum Cleaner	3.996.000,00
2	951.051.CA.001494-Mic Wireless	2.997.000,00
	Jumlah	6.993.000,00
Jumlah		6.993.000,00

Denpasar
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

IDA AYU TRIANA DEWI, SE.,M.SI
NIP 198101022009012007

Tanggal Pembuatan : 25 Mei 2026, 06:23 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KPMMD5QEPGMCJ196KQHYPDC
Tanggal Pembelian : 20 April 2026, 12:04 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**DEWATA SOLUSI INDONESIA**

JALAN DIPONEGORO 98 PERTOKOAN KERTHA WIJAYA BLOK
D.18, Desa Kelurahan Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat

NPWP: 1000000004477318

Kepada**552762 - UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRI-
WA DENPASAR****Ida Ayu Triana Dewi,SE.,M.Si - 198101022009012007**

Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

NPWP: 00.186.469.3-901.000

Total Transaksi:	Rp6.993.000,00
Total PPN:	-Rp693.000,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp94.500,00

Total Tagihan:**Rp6.205.500,00****Ringkasan Pesanan**

Nama Penerima : I Komang Dian Adi P. (6281931776072)
Asal Pengiriman : JALAN DIPONEGORO 98 PERTOKOAN KERTHA WIJAYA BLOK D.18, Desa Kelurahan
Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat
Alamat Pengiriman : Gedung Fakultas Brahma Widya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Jl Kenyeri,
Gang Sekar Kemuda No 1
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang Import KREZT KRU 720N MKII H+H 2,00 UNIT (10000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPMMD5QEPGMCJ196KQHYPDC&orderKey=cb20db2b-843e-4e33-a4cb-571050e1-9e59&productId=affee30-8933-46ec-92f9-37d2c10e46ef	Rp1.350.000,00	2,00	Rp2.700.000,00
2	Barang PDN Krisbow 30 Liter Vacuum Cleaner Wet & Dry 1,00 UNIT (15000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KPMMD5QEPGMCJ196KQHYPDC&orderKey=cb20db2b-843e-4e33-a4cb-571050e1-9e59&productId=f1ace9e5-fc0a-45ef-8ad5-22b754e334e0	Rp3.600.000,00	1,00	Rp3.600.000,00

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00	25,00kg	Rp0,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp94.500,00
Total	Rp94.500,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **DEWATA SOLUSI IN-DONESIA**

Nama Bank : **BCA**

Nomor Rekening : **0872257070**

NPWP : **1000000004477318**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp6.205.500,00	Rp693.000,00	Rp94.500,00

Aturan tarif PNPB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>