



DAFTAR BARANG KOPEBI

hal -1-

Periode : Juli 2017

No.	Nama Barang	Stok	Letak	Kategori
1	Pop Mie Ayam Bawang	8	Rak 1	Makanan
2	Pop Mie Bakso	9	Rak 1	Makanan
3	Waffer Tanggo Coklat Kaleng 350g	7	Rak 1	Makanan
4	Waffer Tanggo Coklat 171g	7	Rak 1	Makanan
5	Chitato Sapi Panggang	8	Rak 1	Makanan
6	Chitato Ayam Barbeque	7	Rak 1	Makanan
7	Lays Rumput Laut	7	Rak 1	Makanan
8	Lays Honey Barbeque	5	Rak 1	Makanan
9	Greentea Less Sugar	2	Kulkas	Minuman
10	Greentea Gula Batu	2	Kulkas	Minuman
11	Kopiko 78c	5	Kulkas	Minuman
12	Good Day Tiramitsu Bottle	5	Kulkas	Minuman
13	Good Day Funtastic Cappucino	6	Kulkas	Minuman
14	Vsoy Milk	6	Kulkas	Minuman
15	Buavita Juice Jambu	6	Kulkas	Minuman
16	Buavita Juice manggo	5	Kulkas	Minuman
17	Betadine Solution 15ml	2	Rak 3	Obat-obatan
18	Tolak Angin	4	Rak 3	Obat-obatan
19	Bisolvon Pholcodine 200ml	3	Rak 3	Obat-obatan
20	ByeBye Fever	3	Rak 3	Obat-obatan
21	Salonpas	3	Rak 3	Obat-obatan

Administrator
 Satuan Layanan dan Administrasi
 Departemen Kebijakan Makroprudensial
 BANK INDONESIA
 Apsari Aninditha
 (NIP : 15963)

Lampiran A.2. Data Customer



DAFTAR CUSTOMER KOPEBI

Periode : Juli 2017

No.	NIP	Nama	Satuan Kerja	Jumlah Transaksi Bulan Juli 2017
1	11104	Linda Maulidina	DKMP	3
2	12287	Retno Ponco Windarti	DKSP	4
3	11892	Farida Peranginangin	DKOM	0
4	12666	Indra Gunawan	DPSP	6
5	12725	Agus Fadjar Setiawan	DPLF	2
6	14319	Arifatul Khorida	DPSI	1
7	14581	Heny Sulistyaningsih	DKSP	0
8	15963	Apsari Anindita N.P	DKOM	3
9	12563	Ita Rulina W.S.	DPSP	2
10	12644	Sri Noerhidajati	DPLF	1
11	13433	Susana Wibisana	DKSP	1
12	13543	Khairani Syafitri	DKOM	1
13	14329	Bayu Adi G.	DPSP	1
14	15871	Aninditha Kemala D	DPLF	1
15	12984	Kurniawan Agung	BINS	1
16	13590	Reska Prasetya	DPKL	1
17	13596	Risa Fadila	DPKL	2
18	14263	Rita Harahap	DPKL	2
19	14283	Vienella Zharmida	DKOM	4
20	15879	Dhanita Fauziah Ulfa	DPSP	0
21	12694	Arisyi Fariza Raz	DPLF	4

Administrator
Satuan Layanan dan Administrasi
Departemen Kebijakan Makroprudensial
BANK INDONESIA
Frimayudha
(NIP : 13571)

Lampiran A.3. Surat Permintaan Pembelian ke Supplier



No. 18/ 31 /DKMP-SLA / Srt / B

Jakarta, 20 Juli 2017

Kepada Yth,
PT. Tirta Investama
Cyber 2 Tower Lt. 10, 11, 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
No. 13 JAKARTA 12950

Perihal : Surat Permintaan Pembelian (SPP)

Berkenaan dengan pengadaan Gallon 19 liter untuk kepentingan Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI), dengan ini kami mengajukan permintaan pembelian untuk pengadaan barang di atas tersebut, sesuai dengan daftar berikut:

No	Kuantitas	Nama Barang	Harga Satuan	Keterangan
1	37 BT	Gallon (19 Liter)		

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Satuan Layanan dan Administrasi
Departemen Kebijakan Makroprudensi
BANK INDONESIA

Ndari Suryaningih
Deputi Direktur

Lampiran A.4. Kwitansi dan Form Pembelian

No.	PB10020817
Telah terima dari	WIENDA Afrianty
Uang Sejumlah.	tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran	Transaksi KOPEBI NO: PB10020817 tgl 2 Agt 2017
Jakarta, 2 Agt 17	
Satuan Layanan dan Administrasi Departemen Kebijakan Makroprudensial BANK INDONESIA	
Terbilang Rp.	397,350



FORM PEMBELIAN KOPEBI

Nomor Transaksi : PB10020817
TANGGAL TRANSAKSI : 2 Agustus 2017
NAMA CUSTOMER : Wienda Afrianty
NIP : 14652
SATUAN KERJA : DKMP - SKEO

Barang	Harga	Jumlah	Total
Softener So Klin 900 ml	20,350	1	20,350
Susu S26 Promil Gold	315,000	1	315,000
Wafer Kaleng Tanggo Coklat 350g	31,000	2	62,000
			-
			-
			-
			-
Total			397,350
Jumlah Bayar			400,000
Kembali			2,650

Kasir
Satuan Layanan dan Administrasi
Departemen Kebijakan Makroprudensial
BANK INDONESIA
Avudia Radisty
(NIP : 196240)

Lampiran A.5. Daftar Penjualan Harian



DAFTAR PENJUALAN KOPEBI

Periode : 31 Juli 2017

No.	Nomor Transaksi	Customer	Jumlah Transaksi
1	PB0131072017	Heny Sulistyaningsih	75,000
2	PB0231072017	Apsari Anindita N.P	350,000
3	PB0331072017	Rita Harahap	200,000
4	PB0431072017	Vienella Zharmida	360,000
5	PB0531072017	Dhanita Fauziah Ulfa	150,000
6	PB0631072017	Pentaria A. Rizal	50,000
7	PB0731072017	Ita Setiawati K.	650,000
8	PB0831072017	Merlinda Pelawi	70,000
9	PB0931072017	Retnoningsih	35,650
10	PB1031072017	Rachmawati	70,000
11	PB1131072017	Iriani Prihardini	535,000
12	PB1231072017	Agus Suhendar	245,000
13	PB1331072017	Sri Noerhidajati	350,000
14	PB1431072017	Aninditha Kemala D	125,000
15	PB1531072017	Kurniawan Agung	600,000

Kasir 2
 Satuan Layanan dan Administrasi
 Departemen Kebijakan Makroprudensial
 BANK INDONESIA
 Sigit Setiawan
 (NIP : 14803)

Lampiran A.6. Faktur atau Nota Pembelian

PT. TIRTA INVESTAMA Cyber 2 Tower Lt.10,11,12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta 12950 NPWP/PPK : 01.674.376.7-092.000				Kode Pelanggan : 9025 - 950073378 / 9007 - 950073055 B.I (DINT) DIVISI PT PLN JL THAMRIN/2 Bt GD.MSP LT.4 JAKARTA PUSAT,10110				KREDIT ☒ TUNAI ☐ NOTA PENGIRIMAN NO 3018253538	
ADITYA PRATAMA				15/06/17					
PRODUK	Uraian	Harga	Order	PENGIRIMAN		PENGEMBALIAN		Keterangan	
				Angka	Jml Harga	Angka	Jml Harga		
GALLON (19 Liter)	Isi	14.500	37 BT	26		26		Lt. 10 = 6	
	Botol	30.000	37 BT	26		26		Lt. 5 = 5	
	Tissue							Lt. 4 = 15	
								26	
Jumlah Harga				Rp.		Rp.			
Jumlah pembayaran				Rp.					
PLP0733781708150159									
Perhatian: 1. Untuk pembayaran kredit, Simpanlah Nota ini untuk dicocokkan dengan kwitansi tagihan kami 2. Periksa barang, sebelum Nota ini ditandatangani				Depo : 9000 ID PALAPA DC TIV Harga sudah termasuk PPN Kode Div : 950070322 Kode Gol : 950070131 Jadwal Div : 2 Jadwal Div : 1 No. Van : 950071015					
ASLI Print by/date : TAHRIR/12.08.2017				Satuan Diterima dan Admin Pengirim : Departemen : NAMA JELAS : NAMA JELAS :					

Lampiran B.1. Struk Transaksi

8/16/2017

Struk Transaksi - PJ00000001

KOPEBI BANK INDONESIA

STRUK PENJUALAN: PJ00000001

TANGGAL: 16-08-2017

CUSTOMER: Riza Putera

Nama Barang	Jumlah / Satuan	Harga	Sub Total
Kopiko 78C Coffee Latte 240ml	1 botol	12,000	12,000
POP MIE Rasa Ayam Bawang	1 Buah	5,000	5,000
Tolak Angin	1 Box	35,500	35,500
Grand Total :			52,500
Jumlah Bayar :			100,000
Kembali :			47,500

Keterangan: Penjualan Barang #12964

16 Agustus 2017

ADMINISTRATOR
Kasir

Lampiran B.2. Faktur Pembelian

8/16/2017

Struk Transaksi - PB00000006

KOPEBI BANK INDONESIA

FAKTUR PEMBELIAN: PB00000006

TANGGAL: 16-08-2017

SUPPLIER: PT. Indo Surya Saputra

Nama Barang	Jumlah / Satuan	Harga	Sub Total
POP MIE Rasa Ayam Bawang	11 Buah	4,200	46,200
Tolak Angin	6 Box	30,000	180,000
Grand Total			226,200

Keterangan: Pembelian Barang #ISS-03

16 Agustus 2017

ADMINISTRATOR

Kasir

Lampiran B.3. Laporan Data Barang

8/16/2017

Laporan Data Barang

KOPEBI BANK INDONESIA

Laporan Data Barang

Periode Tanggal: 16-08-2017

Kode / Nama Barang	Kategori	Stok / Satuan	Harga Beli	Harga Jual	Letak Barang
Kpo-001 Kopiko 78C Coffee Latte 240ml	MINUMAN	11 botol	9,000	12,000	Kulkas Minuman
Lay-001 Lays Potato Chip 68 gram All Avariant	MAKANAN RINGAN	20 Buah	9,000	10,900	Rak 2
MK-001 POP MIE Rasa Ayam Bawang	MAKANAN RINGAN	30 Buah	4,200	5,000	Rak 2
MK-002 POP MIE Rasa Soto	MAKANAN RINGAN	21 Buah	4,200	5,000	Rak 2
Obi-01 Tolak Angin	OBAT-OBATAN	20 Box	30,000	35,500	Rak 3
Grand Total					1,093,200

Lampiran B.4. Laporan Data *Supplier*

8/16/2017

Laporan Data Supplier

KOPEBI BANK INDONESIA

Laporan Data Supplier

Periode Tanggal: 16-08-2017

Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat	Kota	Telepon / Fax
ANB-02	PT. Anugerah Berkah	Harapan Baru	Bekasi	0218846545
IHP-01	PT. Indonesia Health Protection	Tangerang, Banten	Tangerang	021896541
ISS-03	PT. Indo Surya Saputra	Bintaro	Jakarta	0215654789
TB-001	PT. Tabu Jaya Abadi	Jatiwaringin	Jakarta	021894789
Jumlah Supplier				4

Lampiran B.5. Laporan Data Customer

8/16/2017

Laporan Data Customer

KOPEBI BANK INDONESIA

Laporan Data Customer

Periode Tanggal: 16-08-2017

Kode Customer	Nama Customer	Alamat	Departemen	Telepon / Fax
11285	Pentaria	Bekasi	DKMP	4549
11779	Ita Setiawati	BSD	DKMP	2297
12454	Arlyana Abubakar	Kebon Jeruk	BINS	7740
12964	Riza Putera	Buaran	DPM	5568
13562	Minar Iwan S.	Jagakarsa	DPSI	7471
1870	Edwina Pinka	Serpong	DKMP	1870
Jumlah Customer				6

Lampiran B.6. Laporan Data Penjualan

8/16/2017

Laporan Penjualan Barang

KOPEBI BANK INDONESIA

Laporan Penjualan Barang

Periode 16-08-2017 s/d 16-08-2017

No. Transaksi	Tanggal	Customer	Keterangan	Sub Total
PJ00000001	16-08-2017	12964 Riza Putera	Penjualan Barang #12964	52,500
PJ00000002	16-08-2017	12454 Aryana Abubakar	Penjualan Barang #12454	26,800
Grand Total				79,300