

Potrebna dokumentacija ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja:

- **zaposleni u dioničkom društvu, javnom ili državnom poduzeću, ostalim trgovačkim društvima, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, te društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:** tri zadnje isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca i porezna kartica IP za proteklih 6 mjeseci (porezna kartica IP nije potrebna klijentima koji primaju plaću preko tekućeg računa u Banci više od 6 mjeseci neprekidno)
- **vlasnik/suvlasnik trgovačkog društva** zadnje tri isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca, obrazac BON-2/SOL-2 i porezna kartica IP za posljednjih 6 mjeseci (nije potrebna klijentima koji primaju plaću preko tekućeg računa u Banci više od 6 mjeseci neprekidno).
- **osobe koje samostalno vode poslovne knjige – obveznici poreza na dohodak** (obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti: odvjetnici, privatni liječnici, javni bilježnici i dr.), **obveznici poreza na dobit, poljoprivredne zadruge i OPG** :potvrda o visini duga od Porezne uprave (stanje poreznog duga), potvrda o visini dohotka od Porezne uprave za prethodnu godinu (**odnosno Rješenje**) (do izdavanja potvrde o visini dohotka od strane Porezne uprave kao relevantna uzima se prijava poreza na dohodak ovjerena od strane Porezne uprave) i Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu ovjereni od knjigovodstvenog servisa (ukoliko ne vodi vlastito knjigovodstvo).  
U slučaju da je obrtnik u sustavu paušalnog oporezivanja umjesto prijave poreza na dohodak može donijeti i Obrazac PO-SD (Izvešće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u toj godini)
- **zaposleni kod osoba koje samostalno vode poslovne knjige - obveznika poreza na dohodak/ obveznika poreza na dobit, poljoprivrednih zadruga i OPG-a:** zadnje tri isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca, JOPPD obrazac (REGOS), potvrda o visini–duga od Porezne uprave (stanje poreznog duga) i potvrda Porezne Uprave o visini dohotka obrta (do izdavanja potvrde o visini dohotka od strane Porezne uprave kao relevantna uzima se prijava poreza na dohodak ovjerena od strane Porezne uprave), odnosno osobe koja ostvaruje dohodak od samostalnih djelatnosti: odvjetnici, privatni liječnici, javni bilježnici i dr.
- **pomorci:** zadnji ugovor o zaposlenju ( minimalno 2 Ugovora o radu u posljednjih 18 mjeseci ako se radi o zaposlenju na određeno), preslika pomorske knjižice/ matrikule
- **studenti:** Potvrda (uvjerenje) obrazovne institucije o ispunjenju uvjeta za upis ili izvršenom upisu u tekuću akademsku godinu i/ili Indeks studenta kojim potvrđuje isto (e-indeks isključen);
- **umirovljenici:** Potvrda o visini mirovine. Za sve ostale naknade koje se isplaćuju uz mirovinu potrebno je uvjerenje HZMO-a.
- **zaposleni u udrugama, savezima i neprofitnim organizacijama ili ustanovama:** zadnje tri isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca.
- **zaposleni u stranim predstavništvima:** zadnje tri isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca, porezna kartica IP za proteklih 6 mjeseci (porezna kartica IP nije potrebna klijentima koji primaju plaću preko tekućeg računa u Banci više od 6 mjeseci neprekidno).
- **za kooperante mljekarske industrije kojima se priliv tretira kao plaća na račun u Banci:**
- kooperantski ugovor sa mljekarskom tvrtkom, potvrda mljekarske tvrtke o isplaćenim naknadama temeljem otkupa mlijeka za razdoblje od proteklih 6 mjeseci, potvrda hrvatskog Stočarskog centra o obračunatoj potpori (izvešće o rezultatima laboratorijskih istraživanja), odnosno kopija tri zadnja obračuna premije
- poljoprivredne zadruge i OPG-a kod prikupljanja dokumentacije imaju identičan status kao i d.o.o.