

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

1.1. Údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: Andrea Švedová
Miesto podnikania: Mládežnícka 30, 040 15 Košice - Šaca
Právna forma: podnikateľ - fyzická osoba
IČO: 40 412 679
Zapísaný v: Živnostenskom registri OÚ Košice, č. 803-14982
Štátna príslušnosť: SR

1.2. Údaj o oprávnenej osobe

Obchodné meno: PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.
Sídlo: Kmeťova 24, 040 01 Košice, SR
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 860 930
DIČ: 202 271 6993
IČ DPH: SK 202 271 69 93
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 22817/V
Za kt. koná: JUDr. Martin Puchalla, PhD. – advokát a konateľ
Zápis v reg. SAK: 4195
E-mail: puchalla@puchalla.sk

1.3. Postup identifikácie konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis zo živnostenského registra,
- b) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod
- c) Potvrdenie Slovenskej sporiteľne, a.s. a Tatra banky, a.s. o disponovaní s účtom partnera verejného sektora
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

1.4.Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partnerom verejného sektora je podnikateľ - fyzická osoba, ktorá podniká na území SR v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Z predložených dokumentov a zistených informácií vyplýva, že podnikateľ - fyzická osoba nie je v manželstve s inou osobou, a teda príjmy z podnikateľskej činnosti nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Podnikateľ - fyzická osoba vykonáva činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom jedinou osobou majúcou majetkový prospech z podnikania fyzickej osoby je táto fyzická osoba:

Andrea Švedová

Bytom: Mládežnícka 496/30, 040 15 Košice - Šaca, SR

Narodená: 06.07.1971

Podiel na čistom obchodnom imaní: 100 %

Riadiaca štruktúra

Podnikateľ - fyzická osoba vykonáva činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a žiadnej tretej osobe nebola udelená plná moc na akékoľvek konanie v mene podnikateľa - fyzickej osoby na výkon práv a povinností podnikateľa.

Na riadení podnikania sa nepodieľajú žiadne iné osoby.

Zoznam konečných užívateľov výhod:

Po preskúmaní všetkých podkladov bolo zistené, že podmienky ustanovené v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, spĺňa fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Andrea Švedová

Adresa trvalého bydliska: Mládežnícka 496/30, 040 15 Košice - Šaca, SR

Dátum narodenia: 06.07.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

1.5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu.

Dátum: 15.12.2017

Miesto: Košice

**PUCHALLA SLÁVIK
& PARTNERS**

JUDr. Martin Puchalla, PhD., advokát a konateľ
PUCHALLA, SLÁVIK & PARTNERS s. r. o.
Kmeťova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO/36860930 DIČ/2022716993 IČ DPH/SK 2022716993

Podpis oprávnenej osoby:



